

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr

2023

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze	7
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	9
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umla	
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldur	າg) 12
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	12
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen s Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	gkeit. 16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	17
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	17
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunterne nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Andie von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	nstalten,
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	18
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr	
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	18
2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	19
3. Anlagen zum Haushaltsplan	20
3.1 Bilanz des Vorvorjahres	20
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an de Bilanzsumme	
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden	າາ
Auszahlungen	
o. i oboroioni abor alo baagoto	47

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026	27
4. Erläuterungen	30
5. Gesamtpläne	41
5.1 Ergebnisplan	41
5.2 Finanzplan	42
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	45
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	64
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	107
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	117
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	160
7. Stellenplan	167

#### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.049.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.104.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.055.000 EUR
O in Financial with	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.049.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.702.300 EUR
	4 242 200 EUD
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.313.300 EUR
	4 444 000 EUD
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	1.414.800 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	325.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,19 Stellen

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

260 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

260 %

2. Gewerbesteuer

310 %

δ4

- (1) Nach § 20 (1) GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 (1) GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, den internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

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

Moorrege, den 15.12.2022

Gemeinde Moorrege Der Bürgermeister

(Wolfgang Balasus) Bürgermeister

Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Moorrege
Nach § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Ziele der Haushaltsplanung zu beschreiben. Über das Leitbild und die strategischen Ziele und Ausrichtung für die Gemeinde Moorrege ist ein separater Beschluss zu fassen.

2. Vorbericht2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

#### 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

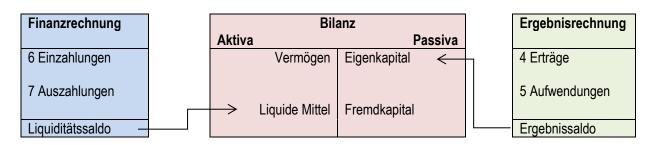
Lfd.Nr.		in TE	UR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	457	457	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	1.055		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	1.661		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	3.172		
7.	Eigenkapital Ende 2022	EÖB liegt noch	nicht vor	
8.	Eigenkapital Ende 2026	EÖB liegt noch	EÖB liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	2.088		
		in TEUR	EUR/Ew.	
11.		0	0	
12.		0	0	
13.	<u> </u>	0	0	
14.	9 \ /	0	0 0	
15.	3 \ 7	0	0	
16.		0	0	
17.	<u> </u>	0	0	
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	0	0	

<sup>\*</sup> Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

#### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Moorrege, wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



				gilt	für
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp Ian
1.	Wahrheit	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen.  Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.  Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.  Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	Х	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	х	x
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.  Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	Х	Х
5.	Bruttoveran- schlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	Х	X
6.	Einzelveranschla- gung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	х	х
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	Х

				•	für
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp Ian
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	Х	
10.	Haushalts- ausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksam- keit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

# 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939		1.534
Volkszählung 1950		3.023
Volkszählung 1961		3.220
Volkszählung 1970		3.380
Volkszählung 1987		3.474
Einwohnerfortschreibung	31.12.1990	3.605
	31.12.1995	3.732
	31.12.2000	3.932
	31.12.2005	3.993
	31.03.2010	4.089
	31.03.2011	4.095
Zensus 2011		4.085
Einwohnerfortschreibung	31.03.2013	4.004
	31.03.2014	4.058
	31.03.2015	4.155
	31.03.2016	4.199
	31.03.2017	4.362
	31.03.2018	4.395
	31.03.2019	4.408
	31.03.2020	4.454
	31.03.2021	4.524
	31.03.2022	4.512

#### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Moorrege umfasst eine Fläche von 1.077 ha. 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 werden.

Es ist nach wie vor erklärtes Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbegebiete zu preisgünstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen.

Dazu zählt u.a. die im Jahr 2003 erfolgte Bebauung des B-Plans 22 (Ohlenkamp). Die Erweiterung des Baugebietes um einen zweiten Bauabschnitt wurde 2007/2008 durch einen privaten Bauträger umgesetzt.

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

Im Bereich "Am Häg" wurde 2016 die Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 39 Grundstücken fertig gestellt.

Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes zwischen der B 431 und der L 106 wurde 2014 durch einen privaten Investor fertig gestellt. 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 fertig gestellt.

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

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

Außerdem wurde 1995/96 der Bau des Vereins- und Umkleidegebäudes "An'n Himmelsbarg" verwirklicht. Fußwege und Straßenbeleuchtung wurden in mehreren Abschnitten erneuert und das Ortsbild dadurch aufgewertet.

Die Einrichtung 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. In 2022 erfolgte die erneute Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte, um den gestiegenen Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen abfedern zu können. Zudem ist auch eine Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte beabsichtigt.

Im Jahr 2017 wurde ein Anbau an der Grundschule fertig gestellt, um zusätzliche Räumlichkeiten für die gut besuchte Betreuungsschule zu schaffen. Die Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagsschule mit erhöhten Betreuungsangeboten ist beabsichtigt

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. 2005 wurde der Baubetriebshof des Kreises Pinneberg an der Wedeler Chaussee (B 431) angesiedelt.

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.

# 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	18,8	21,0	20,3	21,0	21,0
Grundsteuer B	462,9	471,6	484,3	495,0	495,0
Gewerbesteuer	2.166,9	2.403,0	2.359,8	2.600,0	3.400,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.576,2	2.583,5	2.621,1	2.580,0	3.085,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155,1	168,1	187,2	156,0	165,5
Hundesteuer	18,3	18,2	19,0	19,5	19,5
Schlüsselzuweisungen	458,7	443,2	326,5	616,2	141,6
Zuweisungen nach § 25 FAG	231,1	254,9	249,0	292,5	293,9
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	28,0	28,0	110,3	41,0	41,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.066,0	6.391,5	6.377,5	6.821,2	7.662,5
Veränderung Vorjahr (in %)	+20,44	+5,37	-0,22	+6,96	+12,33
Gewerbesteuerumlage	407,0	372,8	240,0	283,0	350,0
Kreisumlage	1.948,8	1.950,5	1.982,8	2.199,0	2.777,7
Amtsumlage	845,4	910,1	1.021,5	1.230,0	1.330,4
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3
Summe der Umlagen	3.011,8	3.233,4	3.244,3	3.712,0	4.517,4
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,82	+1,01	+0,34	+14,42	+21,70

#### 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

#### 2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen - Tilgung		Sta am 3	<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung <sup>1</sup>	
jahre	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lst - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2022 <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023 <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

#### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist für 2023 nicht vorgesehen.

Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.
 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

# 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Kindertagesstätte der ev luth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		533,7	
2) DRK-Kinderhaus		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		1.029,9	
3) DRK-Waldkindergarten "WaldZauber"		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		228,9	
4) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospitzdienst		14,0	
5) kirchlicher Friedhof der EvLuth. Kirchengemeinde		Betrieb des öffentlichen Friedhofs		61,5	
6) Schulverband Schulzentrum Moorrege		gemeinsamer Betrieb einer Sporthalle <sup>2)</sup>		52,8	
Summe				1.920,8	

#### nachrichtlich:

1) Die Gemeinde Moorrege hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren.

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. 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 durch die Standortgemeinden getragen.

<sup>2)</sup> Die Gemeinde Moorrege hat im Rahmen des Baues der Sporthalle Himmelsbarg die Kosten für die Erweiterung eines zusätzlichen Sporthallendrittels getragen. Zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen wurde zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege ein gemeinsamer Vertrag geschlossen. Der Vertrag beinhaltet, dass die Kosten der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erneuerung im Verhältnis der jeweiligen Anteile und Nutzungen der Vertragspartner getragen werden.

Die Gesamtkosten der umfangreichen Sanierungsarbeiten und Flachdacherneuerung 2019/2020 hat der Schulverband über eine Darlehensaufnahme finanziert. Über die Laufzeit der jeweiligen Darlehensverträge übernimmt die Gemeinde den anteiligen Schuldendienst und erstattet die Kosten jährlich an den Schulverband. Da es sich bei der Kostenübernahme um eine kreditähnliche Verpflichtung handelt, wird der anteilige Schuldendienst im gemeindlichen Haushalt in Form eines Tilgungsbetrages dargestellt.

# 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	173,5	183,8	183,8	0,0	0,0	183,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	173,5	183,8	183,8	0,0	0,0	183,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-	Fortgeschriebener	lst	Nicht mehr benötigte	In das Folgeja	nachrichtlich: Investitionsvolumen		
jahre	Planansatz <sup>1</sup>	101	Ermächtigungen <sup>2</sup>	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2019							
2020							
2021							
20225	2.156,0	-	-	-	-	0,0	
2023	1.362,0	-	-	-	-	0,0	
2024	703,0	-	-	-	-	0,0	
2025	58,0	-	-	-	-	0,0	
2026	58,0	-	-	-	-	0,0	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>•</sup> den Ansatz des Haushaltsjahres;

<sup>•</sup> die Veränderungen durch Nachträge,

<sup>•</sup> übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

#### 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

				Haushaltsjahr						
		Bezeichnung	20211	2022 <b>2</b>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <b>4</b>	2026 <sup>4</sup>		
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	9.196,5	10.702,3	10.575,0	10.545,1	10.578,2		
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	283,0	350,0	355,0	360,0	365,0		
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0		
7372		Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	3.429,0	4.108,1	4.030,4	3.980,4	3.930,4		
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	5.484,5	6.184,9	6.189,6	6.204,7	6.282,8		
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,0	+12,77	+0,08	+0,24	+1,26		
	8	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	0,0	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0		

Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres 2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres 3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres 4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile 7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

#### 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Vorfluterunterhaltung	2022	14.200	19.100	-4.900	74,35 %
	2023	14.200	19.100	-4.900	74,35 %
Abwasserbeseitigung	2022	420.000	420.000	0,00	100,00 %
	2023	420.000	420.000	0,00	100,00 %

#### 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

# 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
Wegeunter- haltungsverband				-45	-45	-68
Abwasserzweck- verband Pinneberg				-300	-302	-302
Schulverband     Schulzentrum Moorrege				-230	-220	-440
Zweckverband BZV     Südholstein		20		0	0	0
5) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-1,5	-1,5	-1,5
III. Gesellschaften						
1) VR Bank Pinneberg eG		0		0	0	0
2)						
IV. Kommunaluntemehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

#### nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

<sup>1)</sup> Sielverband Moorrege-Klevendeich

<sup>2)</sup> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

#### 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

#### 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr

Produktkonto	Betrag					
26200.5318000	Chorknaben Uetersen	750,00 €				
26200.5318000	Gospelchor Voice & Spirit	300,00 €				
26200.5318000	Musikzug Moorrege	300,00 €				
28100.5318000	Kulturverein Moorrege	300,00 €				
28100.5318000	Moorreger Karnevalisten	300,00 €				
33100.5318000	Aktiver Ruhestand	300,00 €				
33100.5318000	Arbeitersamariterbund	300,00 €				
33100.5318000	AWO Ortsverband Moorrege	300,00 €				
33100.5318000	DRK Ortsgruppe Moorrege	300,00 €				
33100.5318000	Förderverein Hospiz Pinneberg	150,00 €				
33100.5318000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	500,00 €				
33100.5318000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00 €				
42100.5318000	Förderverein Moorreger Fußball	300,00 €				
42100.5318000	Moorreger Wassersportverein	300,00 €				
Summe der Zuweisun	gen und Zuschüsse 2023	4.450,00 €				
Zuweisungen und Zus	schüsse an Vereine und Verbände 2022	4.750,00 €				
Zuweisungen und Zus	schüsse an Vereine und Verbände 2021	5.725,00 €				
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden						
Schleswig-Holsteinisc Kommunaler Arbeitge	3.500,00 € 450,00 €					
Kommunale Arbeitsge Schleswig-Holstein e. Appen musiziert	400,00 € 100,00 €					

#### 2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Moorrege hat in dem Berechnungszeitraum für den Finanzausgleich 2023 eine deutlich gestiegene Finanzkraft zu verzeichnen. Die erhöhte Finanzkraft hat zur Folge, dass für 2023 einerseits die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sinken und die abzuführenden Umlagen gleichzeitig steigen.

Zudem hat die Gemeinde unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzausgleichsdaten eine zusätzliche Finanzausgleichsumlage zu entrichten. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass sich das Verhältnis der Schlüsselzuweisungen und Umlagen wieder normalisiert.

Dennoch bleibt die Gemeinde in der Pflicht, ihre zahlreichen freiwilligen Leistungen insbesondere im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich zu überprüfen, um eine dauerhafte Verbesserung der gemeindlichen Finanzsituation zu erreichen.

Auch die steigenden Energie- und Unterhaltungskosten führen momentan zu einem höheren finanziellen Aufwand, der zu kompensieren ist.

Vorsorglich wurde die geplante Veräußerung des alten Amtshausgrundstückes noch nicht im Haushalt 2023 berücksichtigt. Die Realisierung der Veräußerung des Amtshausgrundstückes hätte zur Folge, dass sich der Ergebnisplan noch deutlich verbessern würde.

Die geplanten Investitionen der Gemeinde dienen insbesondere der Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur und den notwendigen Ersatzbeschaffungen. Eine Darlehensaufnahme ist derzeit nicht beabsichtigt, so dass die Gemeinde Moorrege weiterhin schuldenfrei ist.

Die im Haushalt 2023 eingeplante Verpflichtungsermächtigung über 325.000 € dient der notwendigen Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, um den Brandschutz weiterhin gewährleisten zu können. Der gemeindliche Eigenanteil für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wird zu gegebener Zeit durch die zu erwartende Investitionszuweisung gemindert.

#### 2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den ursprünglich bis 2008 geltenden nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen nach dem Finanzausgleichsgesetz und sind für 2023 zunächst nicht erhöht worden.

Die gemeindlichen Hebesätze liegen mit 260 % für die Grundsteuer A und B sowie 310 % für die Gewerbesteuer deutlich unter den landesdurchschnittlichen Hebesätzen. Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.

Auch bei den sonstigen gemeindlichen Erträgen (z.B. Hundesteuer) und Aufwendungen besteht die Möglichkeit, weitere Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung umzusetzen.

Die Gemeinde verfügt somit über das Potenzial, insbesondere durch eine Anpassung der Steuerhebesätze, die Finanzsituation der Gemeinde deutlich zu verbessern.

# 3. Anlagen zum Haushaltsplan

### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
_	Dezeiciniung	(in EUR) <sup>3</sup>	(in EUR) <b>4</b>
	<u>AKTIVA</u>		
	A Antonomore was	0.00	0.00
01	1. Anlagevermögen  1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
UI	1.1 infinaterielle vermogensgegenstande 1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Gründstacke drid gründstacksgleiche Rechte	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.2 Ackertand 1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
1316, 1318-	Sondervermögen 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1319	1.5.4.2 Suitstige Austernungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111270- 2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	0,00	0,00

		31.12.2020	31.12.2021
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) <b>4</b>
	PASSIVA	( = 5)	( = 5 : 3)
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	0,00	0,00

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

# 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-456,5	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	-1.055,0	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	-760,8	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	-533,0	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	-367,0	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

#### 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
iiii iiddoiidiiopidii 2020	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6		
2019	0,0	-	-	-	-		
2020	0,0	0,0	-	-	-		
2021	0,0	0,0	0,0	-	-		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2023	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
nachrichtlich:							
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Für die Freiwillige Feuerwehr ist die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik als Ersatz für das LF 16 geplant. Feuerwehrfahrzeuge verzeichnen momentan eine erhöhte Lieferzeit. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt, damit der Auftrag für den Gerätewagen Logistik erteilt werden darf. Mit einer Auszahlung des Betrages ist frühestens im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

# 3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten	
111000.50390000 - Gemeindeorgane	1.200
111000.54210000 - Gemeindeorgane	34.700
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.600
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	100
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	700
126000.50120000 - Brandschutz	14.400
126000.50220000 - Brandschutz	700
126000.50320000 - Brandschutz	2.400
126000.54210000 - Brandschutz	8.500
211100.50120000 - Grundschule	257.600
211100.50220000 - Grundschule	14.100
211100.50320000 - Grundschule	57.900
252100.50120000 - Heimatmuseum	5.400
252100.50220000 - Heimatmuseum	400
252100.50320000 - Heimatmuseum	1.200
272000.50120000 - Bücherei	2.100
424100.50120000 - eigene Sportstätten	1.100
424100.50320000 - eigene Sportstätten	300
573200.50120000 - Bauhof	156.100
573200.50220000 - Bauhof	8.800
573200.50320000 - Bauhof	33.700
Summe Aufwendungen	604.000
B. I. I. 2000	
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.500
111100.54290000	4.500
111100.54310000	13.000
111100.54410000	5.500
Summe Aufwendungen	23.000
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	292.500
111300.52410000	286.000
111300.54310000	
	100
Summe Aufwendungen	578.600
Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
Liegenschaltsverwaltung	
	5.000
111310.52210000 - Unterhaltung	
	5.000 300 500

D       000F	1
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.52210000	2.500
126000.52510000	15.500
126000.52610000	15.000
126000.52620000	5.000
126000.52710000	11.000
126000.53180000	7.600
126000.54290000	1.400
126000.54310000	2.000
126000.54410000	11.000
126000.54560000	3.000
Summe Aufwendungen	74.000
De alum valuais a 0000	
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Grundschule	
211100.52620000	2.000
211100.52710000	9.000
211100.52910000	35.000
211100.54310000	13.000
211100.54410000	13.500
211100.54580000	3.900
Summe Aufwendungen	76.400
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000 - Grundschule	36.000
217000.54522000 - Gymnasien	210.500
218000.54522000 - Gymnasien 218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	87.000
221000.54522000 - Gesantischdien/ Gemeinschaltsschdien	15.000
Summe Aufwendungen	348.500
De alum malumaine 0000	
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtung für Kinder	1
365000.53180000	1.795.500
365000.54521000	945.100
Summe Aufwendungen	2.740.600
Deckungskreis: 0009	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	30.000
538100.52410000	4.200
538100.53110000	300
538100.53130000	302.000
Summe Aufwendungen	336.500
Outline Autwendungen	330.300

Deckungskreis: 0010	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	110.000
541000.52410000	80.000
541000.52710000	6.000
541000.53130000	68.000
541000.54310000	500
Summe Aufwendungen	264.500
Deckungskreis: 0011	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Öffentliche Gewässer	
552000.52110000	4.000
552000.53130000	14.500
Summe Aufwendungen	18.500
Deckungskreis: 0012	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Bauhof	
573200.52410000	0
573200.52510000	20.000
573200.52610000	4.000
573200.52620000	4.000
573200.52710000	9.000
573200.54310000	2.000
573200.54570000	3.500
Summe Aufwendungen	42.500
Deckungskreis: 0013	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000 - Gewerbesteuerumlage	350.000
611000.53721000 - Kreisumlage	2.777.700
611000.53722100 - Amtsumlage	1.330.400
Summe Aufwendungen	4.458.100

# 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126002201	Erwerb vo	n beweglic	hem Anlag	jevermöge	n Feuerwe			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Auszahlungen	22.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	82.000,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl.	00.000	00.000	00.000	00.000		0.00		00.000.00
der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Saldo	22.000 -22.000	20.000 -20.000		20.000 -20.000	0	-,	0	82.000,00 -82.000,00
Saldo	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	U	0,00	U	-02.000,00
126002202	Löschfahr	zeug LF Lo						
Einzahlungen	0	0	0	0	0			0,00
Auszahlungen	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000	325.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000	325.000,00
Saldo	0	-325.000	0	0	0			-325.000,00
Saido	U <sub>I</sub>	-323.000	U	U	U	0,00	-323.000	-323.000,00
126002203	Beschaffu	ng eines Z	apfwelleng	enerators				
Einzahlungen	0	0	•	0	0	,		0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	0		0	0	- ,		8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
211102201	Erwerb voi	n beweglio	hem Anlag	evermöge	n Grundsc	hule		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	66.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	66.000,00
Saldo	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0			-66.000,00
Caldo	10.000	17.000	11.000	17.000		0,00	<u> </u>	00.000,00
211102202	Erwerb voi	n beweglic	hem Anlag	jevermöge	n Betreuur	ngsschule		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	11.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl.								
der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-11.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211102204	Digitalisie	rung der G	rundschule	e "DigitalPa	akt"			
Einzahlungen	6.200	0	0	0	0	- ,	0	6.200,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
21110078312000 Hardware -								
Auszahlungen aus dem Erwerb								
von beweglichen Sachen des								
Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
21110068110000								
Investitionszuweisungen vom								
Land	6.200	0	0	0	0	- ,	0	6.200,00
Saldo	-10.800	0	0	0	0	0,00	0	-10.800,00
365002201	Erweiterur	ng DRK-Ki	ndertagess	tätte				
Einzahlungen	1.291.100	0	0	0	0		0	1.291.100,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
36500078510000 Auszahlungen								
aus Hochbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
36500068110000								
Investitionszuweisungen vom								
Land	738.900	0	0	0	0	0,00	0	738.900,00
36500068121000								
Investitionszuweisungen vom								
Kreis	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
36500068100000								
Investitionszuweisungen vom								
Bund	432.200	0	0	0	0	,	0	432.200,00
Saldo	191.100	0	0	0	0	0,00	0	191.100,00
424102201	Beschaffu	ng von Sti	ihlen für di	e Sporthal	le			
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
42410078320000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von bewegli-								
chen Sachen des Anlagevermö-								
gens oberhalb der Wertgrenze								
i.H.v. 150 Euro und bis einschl.					_		_	
der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.000	0	0	0	0	-,	0	17.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
541002201	Sanierung	Spurbahn	Lander					
Einzahlungen	Ĭ	100.000		0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0		0	220.000,00
54100078520000 Auszahlungen								
aus Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
54100068110000	1		•			-,	,	,
Investitionszuweisungen vom								
Land	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
541002202	Ausbau de	r Straße K	löterbarg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0		0	120.000,00
	1_3.000					3,50		
54100078520000 Auezahlungan								
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551202201	Ersatzbes	chaffung S	pielaeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	0		0	90.000,00
55120078310000 Auszahlungen								-
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des								
Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		0	-90.000,00
554202202	Cnielgeröt	a of ö ud out	oue Degier	albudaat	A ktiv Dogio			
551202202	Spielgerät	gerordert	aus Regior	iaibuaget <i>i</i>	AktivRegio			40,000,00
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	0	U	0	0	0,00	0	20.000,00
55120078310000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von bewegli-								
chen Sachen des Anlagevermö-								
gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55120068110000	20.000	U	U	U	U	0,00	U	20.000,00
Investitionszuweisungen vom								
Land	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0		-	-4.000,00
	1.000	<u> </u>	<u> </u>			0,00	<u> </u>	11000,00
573202201	Erwerb vo	n beweglic	hem Anlag	jevermöge	n Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	24.000,00
57320078320000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von bewegli-								
chen Sachen des Anlagevermö-								
gens oberhalb der Wertgrenze								
i.H.v. 150 Euro und bis einschl.								
der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	-,	0	24.000,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-24.000,00
573202203	Beschaffu	na Eabrzai	ıa Baubaf					
Einzahlungen	Descriaitu	ily i ailizet	ay Daulioi	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0		0	100.000,00
57320078310000 Auszahlungen	0	100.000	U	U	U	0,00	U	100.000,00
aus dem Erwerb von bewegli-								
chen Sachen des Anlagevermö-								
gens oberhalb der Wertgrenze								
i.H.v. 1.000 Euro	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0		0	-100.000,00
			_					,
573202204	Beschaffu	ng von Bai		enten für d				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
57320078310000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von bewegli-								
chen Sachen des Anlagevermö-								
gens oberhalb der Wertgrenze	0.000	_	_	_	_	0.00		0.000.00
i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0		0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
Einzahlungen	1.313.300	100.000	0	0	•	0.00	0	1 //12 200 00
Einzahlungen Auszahlungen	1.374.000	703.000	58.000	58.000	0	-,	Ţ	1.413.300,00 2.215.000,00
Zu-/Überschuss	-60.700	-603.000	-58.000	-58.000	0			-801.700,00
Zu-/UDEISCHUSS	-00.700	-003.000	-30.000	-56.000		U,00	-3∠3.000	-001.700,00

### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.000 € Repräsentationskosten 8.000 € Ehrungen 5.000 € Aufwendungen für die Geburt von Kindern	24.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 19.500 € Bürgermeister und Stellvertreter 8.200 € Fraktionsvorsitzende und -sitzungen 7.000 € Sitzungsgelder, Reisekosten	34.700
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.500
111100 52710000  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	300
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 3.500 € SchlHolst. Gemeindetag 450 € Kommunaler Arbeitgeberverband 400 € RAD.SH 100 € Appen musiziert	4.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Geschäftsausgaben 3.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	13.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.900 € Unfallkasse Nord 2.600 € Kommunaler Schadensausgleich	5.500
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Pachten für Mietwohnungen und sonstige Objekte	35.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	532.200
111300 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 292.500 € eingeplant.	292.500

Unterhaltung der		10.000 € Feuerwache	
Grundstücke und		165.000 € Federwache 165.000 € Grundschule	
baulichen Anlagen		20.000 € Grandscride	
badiichen Amagen		10.000 € Putrillalle	
		20.000 € DRK-Kita	
		11.000 € Vereins- und Umkleidegebäude	
		1.500 € Kegelbahn	
		20.000 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg	
		10.000 € Bauhof	
		25.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	
111300 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.000
Mieten und Pachten		Miete für die Container der Betreuung	
111300 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	286.000
Bewirtschaftung der		Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen	
Grundstücke und		Liegenschaften wird mit insgesamt 286.000 € eingeplant.	
baulichen Anlagen		20.900 € Feuerwache	
_		92.000 € Grundschule/Turnhalle	
		70.000 € Gebäudereinigung Grundschule/Turnhalle	
		31.000 € Vereins- und Ümkleidegebäude	
		11.500 € Gebäudereinigung Vereins- und	
		Umkleidegebäude	
		3.900 € Kegelbahn	
		20.600 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg	
		14.800 € Bauhof	
111300 57113000	3	21.300 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	20.500
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.500
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
444040 50040000	_	Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	5.000
111310 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Unterhaltung des		Unterhaltung und Pflege der sonstigen unbebauten	
sonstigen unbeweglichen		Grundstücke	
Vermögens			
121000 54210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Aufwendungen für		Aufwandsentschädigungen für Gemeindewahlausschuss	
ehrenamtliche und		sowie die Wahlvorstände zur Kommunalwahl	
sonstige Tätigkeit			
121000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Geschäftsaufwendungen		Aufwendungen für die Kommunalwahl.	
126000 44821000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Erstattungen vom Kreis		Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	
126000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Unterhaltung des		Hydrantenpflege u.ä.	2.000
sonstigen unbeweglichen		Tryuramonphogo a.a.	
Vermögens			
126000 52510000	3	Erläuterungen zum Kente (ü):	15.500
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.500
Haltung von Fahrzeugen		Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie	
400000 50040000	_	Treibstoff, Versicherungen und Reparaturen	45.000
126000 52610000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.000
Besondere		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und	
Aufwendungen für		Schutzkleidung für Feuerwehrleute	
Beschäftigte			

126000 52620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Aus- und Fortbildung,		Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	
Umschulung			
126000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	11.000
Besondere Verwaltungs-		10.000 € Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen	
und		für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	
Betriebsaufwendungen		1.000 € Einlagerung von Lebensmitteln für Einsätze und	
		Katastrophenfälle	
126000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.600
Zuschüsse an übrige		1.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse	
Bereiche		6.600 € Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins Klasse	
		C	
126000 54210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.500
Aufwendungen für		2.700 € Aufwandsentschädigung Wehrführung	
ehrenamtliche und		2.700 € Aufwandsentschädigung Gerätewart	
sonstige Tätigkeit		500 € Aufwandsentschädigung Jugendwart	
		2.600 € Verdienstausfall bei Lehrgängen	
126000 54290000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.400
Sonstige Aufwendungen		Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	
für die Inanspruchnahme			
von Rechten und			
Diensten			
126000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Geschäftsaufwendungen		Geschäftsausgaben	
126000 54410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	11.000
Steuern,		Versicherung der Feuerwehrleute	
Versicherungen,		Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	
Schadenfälle			
126000 54560000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Erstattung an sonstige		Umlage Kreisfeuerwehrverband	
öffentliche			
Sonderrechnungen			
126000 57111000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	37.900
Abschreibungen auf		Vorläufige Abschreibungswerte für Feuerwehrfahrzeuge	
immaterielle VG und		und Ausrüstung.	
Sachanlage			
126000 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	12.100
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
126000 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.900
Aufwendungen aus ILV	-	Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne	
<b>3</b>		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
211100 41410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.200
Zuweisungen für		9.000 € Landeszuweisung für die Betreuungsschule	
laufende Zwecke vom		4.500 € Landeszuweisung für Schulamtsmittel	
Land		Schulsozialarbeit	
-3119		700 € Landeszuweisung für Aufholen nach Pandemie	
		und Krisen	
211100 41421000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.100
		= material gen = ann mente (a).	10.100

Zuweisungen für		8.300 € Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit	
laufende Zwecke vom		1.800 € Kreiszuweisung für Maßnahmen der	
Kreis		Schulsozialarbeit	
211100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	110.000
Benutzungsgebühren		Elternbeiträge für die Betreuungsschule	
und ähnliche Entgelte			
211100 44800000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Erstattungen vom Bund		Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	
211100 44822000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	32.000
Erstattungen von		31.000 € Schulkostenbeiträge	
Gemeinden/		1.000 € Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	
Gemeindeverbänden			
211100 52620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Aus- und Fortbildung,		1.100 € Grundschule	
Umschulung		900 € Betreuungsschule	
211100 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	9.000
Besondere Verwaltungs-		Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen	
und		3.000 € Grundschule	
Betriebsaufwendungen		3.000 € Turnhalle	
		3.000 € Betreuungsschule	
211100 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	35.000
Aufwendungen für		14.000 € Lern- und Lehrmittel	
sonstige		1.000 € Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen	
Dienstleistungen		Sprache	
		8.000 € Schulveranstaltungen	
		5.000 € Kosten des Schwimmunterrichts	
		7.000 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	
211100 54310000	3	Erläuterungen zum Konto:	13.000
Geschäftsaufwendungen		7.500 € Geschäftsaufwendungen Grundschule	
		3.000 € Miete für das Kopiergerät	
		2.200 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen	
		Schulsozialarbeit	
044400 54440000		300 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule	40.500
211100 54410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	13.500
Steuern,		Schülerunfallversicherung	
Versicherungen,			
Schadenfälle	3	Fullington was a record (ii)	20,000
211100 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	36.000
Erstattungen an Gemeinden/		Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	
Gemeinden/		Grundschulen	
211100 54522100	3	Erläuterungen zum Kente (ü):	15.600
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.000
Erstattungen an das Amt		Verwaltungskostenerstattung für die Grundschule	
GuMS 211100 54580000	3	Edäuterungen zum Kente (*)	2.000
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.900
Erstattung an übrige		Schulseelsorge	
Bereiche	3	Erläuterungen zum Kente (ö):	<i>1E E</i> 00
211100 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	45.500
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
211100 5011000	2	Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	257 000
211100 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	357.000

Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	210.500
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	440.000
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	87.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge Förderschule	15.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 400 € Schülerbeförderungskosten 3.500 € Fahrten zum Schwimmunterricht	3.900
252100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	200
262000 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden und Werbung für die Konzertveranstaltung	9.000
262000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto: Eintrittsentgelte für die Konzertveranstaltung	18.000
262000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Konzertveranstaltung	30.000
262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 750 € Chorknaben Uetersen 300 € Musikzug Moorrege 300 € Gospelchor Voice & Spirit	1.400
272000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung, Gerätekauf und -unterhaltung	500
272000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.300 € Kauf von Büchern 200 € sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500
281000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Unterhaltung von Park- und Grünanlagen	
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Reetdachförderung 300 € Zuschuss Kulturverein 300 € Zuschuss Moorreger Karnevalisten	5.600
315100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten	2.000
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt und -weihnachtsfeier	20.000
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine und Verbände: 500 € Lebenshilfe für Behinderte e.V. 300 € DRK Ortsgruppe Moorrege 300 € Arbeitersamariterbund 300 € Aktiver Ruhestand 300 € AWO Ortsverband Moorrege 150 € Förderverein Hospiz Pinneberg 50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.900
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto: 1.400 € Spieliothek mobil 500 € Zuschüsse für Jugendwanderfahrten 500 € Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	2.400
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinde / Zuweisung für die Kindertagesstätten	1.403.500
365000 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto: Mietwert und Bewirtschaftungskostenanteil für DRK-Kita	78.200
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: 533.670 € evluth. Kindertagesstätte St. Michael 228.900 € DRK-Waldkindergarten 954.700 € DRK-Kindertagesstätte 60.200 € Mietwert DRK-Kita 18.000 € Betriebskosten DRK-Kita	1.795.500
365000 54521000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	945.100
Erstattungen an Kreis 365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Kita-Wohnsitzanteil Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	11.900
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	20.000

		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
200000 52400000	2	Gebäudemanagement).	7 000
366000 53122000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.000
Zuweisung für laufende Zwecke an		Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	
Gemeinden/GV			
412000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.000
Zuschüsse an übrige	0	Zuschuss für die Diakoniestation	10.000
Bereiche		Zasoriass far die Blakernestation	
421000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	18.100
Zuschüsse an übrige		15.000 € Zuschüsse für Übungsleiter	101.00
Bereiche		2.500 € Zuschuss für Skatebahn	
		300 € Moorreger Wassersportverein	
		300 € Förderverein Moorreger Fußball	
424100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.400
Benutzungsgebühren		Benutzungsentgelt für die Kegelbahn	
und ähnliche Entgelte			
424100 44830000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	17.000
Erstattungen von		Kostenersatz des Schulverbandes für die Sportanlagen	
Zweckverbänden und			
dergl.			
424100 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	72.000
Unterhaltung des		55.000 € für Jahresgartenpflege und Unterhaltung der	
sonstigen unbeweglichen		Sportflächen und Außenanlagen	
Vermögens		17.000 € für Instandsetzungsarbeiten des Sportplatzes	
424100 52610000	3	Am Himmelsbarg	200
Besondere	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	200
Aufwendungen für		Dienst- und Schutzkieldung	
Beschäftigte			
424100 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	63.000
Erstattungen an		Kostenanteil für das Freibad Oberglinde	00.000
Gemeinden/		Trestorialites for add trestage of sorgistics	
Gemeindeverbände			
424100 54530000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	65.000
Erstattung an		Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für die Sporthalle	
Zweckverbände und		An Himmelsbarg	
dergl.		-	
424100 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	17.500
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
	_	Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
511000 44880000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.000
Erstattungen vom		Erstattung für Ortsentwicklungskonzept	
übrigen Bereich	2	Editatana and Manta (")	40.000
511000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	42.000
Geschäftsaufwendungen		20.000 € Bauleitplanungskosten	
535000 45110000	3	42.000 € Ortsentwicklungskonzept	135.000
Konzessionsabgaben	J	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Wegenutzungsverträge für Strom und	135.000
Nonzessionsabyaben		Gas	
538100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	420.000
000100 70210000	J	Enautorangon Zum Nonto (a).	7∠0.000

Benutzungsgebühren		Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	
und ähnliche Entgelte			
538100 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.000
Unterhaltung des		Unterhaltung des Abwassernetzes	
sonstigen unbeweglichen			
Vermögens			
538100 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.200
Bewirtschaftung der		Stromkosten für Pumpstationen	
Grundstücke und			
baulichen Anlagen			
538100 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	302.000
Zuweisungen an		Umlage an den Abwasserzweckverband	
Zweckverbände		_	
538100 54522100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	42.500
Erstattungen an das Amt		Verwaltungskostenumlage für die Abwasserbeseitigung	
GuMS			
538200 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Unterhaltung des		Spülung des Regenwassernetzes	
sonstigen unbeweglichen		Chairman and the second and the seco	
Vermögens			
538200 53110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	11.000
Zuweisungen an Land	Ū	Niederschlagswasserabgabe	11.000
541000 44880000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Erstattungen vom	0	Erstattungen für E-Ladestation	1.500
übrigen Bereich		Listatungen ur E-Ladestation	
541000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	110.000
Unterhaltung des	3	60.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und	110.000
sonstigen unbeweglichen		Spurbahnen	
Vermögens		50.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
541000 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	80.000
Bewirtschaftung der	3	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	00.000
Grundstücke und		Strontkosterr for the Straisenbeleuchtung	
baulichen Anlagen	3	Editutorungan Turn Konto (ii)	6.000
541000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern	6.000
Besondere Verwaltungs-		Raul von Straisenschildem	
und Datrick acutus and was as			
Betriebsaufwendungen			00.000
541000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	68.000
Zuweisungen an		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	
Zweckverbände			444,000
541000 57114000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	144.200
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Infrastrukturvermögen		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
545000 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Bewirtschaftung der		Aufwendungen für die Straßenreinigung	
Grundstücke und			
baulichen Anlagen			
551200 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Unterhaltung der		Instandsetzung der Einfriedigung vom Spielplatz	
Grundstücke und		Schmiedeweg	
baulichen Anlagen			

551200 52210000 Unterhaltung des	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte. Aufgrund der	15.000
sonstigen unbeweglichen		Sicherheitsprüfung sind umfangreiche Reparaturarbeiten	
Vermögens		und regelmäßiger Sandaustausch erforderlich.	
552000 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.000
Unterhaltung der	Ū	Grabenunterhaltung	1.000
Grundstücke und		- Grabonantomattang	
baulichen Anlagen			
552000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.500
Zuweisungen an	Ū	Umlagen für Sielverbände	11.000
Zweckverbände		- Chinagon far cicivorsanas	
553000 54580000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	62.400
Erstattung an übrige	Ū	Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege	021.00
Bereiche		Donation of the deliverage and t	
561000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	25.000
Zuschüsse an übrige	Ū	Förderung von Klimaschutzmaßnahmen	20.000
Bereiche		22.000 € Solarenergie/Photovoltaik	
20.0.00		2.000 € Regenwassernutzung	
		1.000 € Bäume	
571000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Zuschüsse an übrige		Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station	
Bereiche		Unterelbe (ISU)	
571000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.300
Geschäftsaufwendungen	-	Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und	
J		Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur	
		Förderung von Kleinstprojekten	
573110 44110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	36.500
Mieten und Pachten		36.000 € Pacht und Nebenkosten für die Gaststätte An'n	
		Himmelsbarg	
		500 € Pacht für die Minigolfanlage	
573110 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Besondere Verwaltungs-		Einrichtungsgegenstände für gemeindliche Räume An'n	
und		Himmelsbarg	
Betriebsaufwendungen			
573110 54522100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Erstattungen an das Amt		Verwaltungskostenumlage	
GuMS			
573110 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	64.600
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
573110 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	46.000
Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung wird als interne	
		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
573200 48110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	218.800
Erträge aus ILV - Bauhof		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und	
-		im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
573200 52510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.000
Haltung von Fahrzeugen		Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes	
		Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	

573200 52610000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.000
Besondere Aufwendungen für		Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	
Beschäftigte	2	Editatem and a sure Monto (ii)	0.000
573200 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	9.000
Besondere Verwaltungs- und		Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes	
Betriebsaufwendungen			
573200 54570000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.500
Erstattungen an private	3	Entsorgung von Schreddergut	5.500
Unternehmen		Littsorgung von Gerneudergut	
573200 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.900
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
611000 40110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	21.000
Grundsteuer A		Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des	
		Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des	
		Haushaltserlasses.	
611000 40120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	495.000
Grundsteuer B		Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des	
		Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des	
		Haushaltserlasses.	
611000 40130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.400.000
Gewerbesteuer		Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des	
		Vorjahreswerts	
611000 40210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.085.000
Gemeindeanteil an der		Prognose der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	
Einkommensteuer		auf der Basis der Steuerschätzung des	
044000400000		Haushaltserlasses	407.700
611000 40220000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	165.500
Gemeindeanteil an der		Prognose der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf	
Umsatzsteuer		der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	10.500
611000 40320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	19.500
Hundesteuer		Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	202.000
611000 40510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	293.900
Leistungen nach dem		Auf der Basis einer Schlüsselzahl (It. Landesverordnung)	
Familienleistungsausglei ch		und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	
611000 41110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	141.600
Schlüsselzuweisungen	3	Veranschlagung der zu erwartenden	141.000
vom Land		Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen	
VOIII Land		Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der	
		gemeindlichen Steuerkraft.	
611000 41310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	41.000
Sonstige allgemeine	Ū	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der	
Zuweisungen vom Land		Gemeinden.	
611000 53410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	350.000
Gewerbesteuerumlage	•	Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten	223.000
		Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den	
		Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist	
		ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu	

		Grunde zu legen.	
611000 53710000	3	Erläuterungen zum Konto:	59.300
Allgemeine Umlagen an		Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft hat die	
Land		Gemeinde Moorrege auf Grundlage des vorläufigen	
		Finanzausgleichs eine Finanzausgleichsumlage	
		abzuführen.	
611000 53721000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.777.700
Allgemeine Umlagen an		Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem	
Kreis (Kreisumlage)		Umlagesatz von 31,4 %.	
611000 53722100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.330.400
Allgemeine Umlagen an		Die Berechnung der vorläufigen Amtsumlage erfolgt mit	
das Amt GuMS		einem Umlagesatz von 18,34 %.	
(Amtsumlage)			
612000 55130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.600
Zinsaufwendungen an		Zinsanteil für den gemeindlichen Anteil der	
Zweckverbände und		Investitionsmaßnahmen der Halle am Himmelsbarg	
dergl.			

# 5. Gesamtpläne

# 5.1 Ergebnisplan

11   22   3			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
41   2   * Zuwendungen und aligemeine Umlagen   2.023.800   1.621.800   1.648.900   1.676.800   1.704.800   1.704.800   1.676.800   1.704.800   1.621.800   1.668.900   1.704.800   1.70	11	<b>2</b> <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
42   3   + sonstige Transferenträge	40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900	7.642.700	7.805.700	7.968.800
43   4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   557.400   565.400   567.400   569.400   571.400     441	41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023.800	1.621.800	1.648.900	1.676.800	1.704.800
441	42	3	+ sonstige Transfererträge						
442	43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		557.400	565.400	567.400	569.400	571.400
448 6       + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       107.300       90.800       60.800       60.800       61.800         45 7       + sonstige Erträge       135.000       140.000       145.000       155.000         471 8       + aktivierte Eigenleistungen       - Linch	442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		154 200	151 200	151 200	151 200	151 200
45   7   + sonstige Erträge		6	+ Kostanarstattungan und Kostanumlagan						
471   8		-	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		-		
472   9   +/- Bestandsveränderungen   9.141.700   10.049.100   10.216.000   10.413.900   10.613.000   50   11   Personalaufwendungen   513.800   560.800   566.500   543.000   582.500   513.800   560.800   566.500   543.000   582.500   51   12   + Versorgungsaufwendungen   963.000   1.157.300   1.141.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.142.300   1.143.300   1.142.300   1.141.300   1.142.300   1.141.300   1.142.300   1.141.300   1.142.300   1.141.300   1.142.300   1.141.300   1.142.300   1.141.300   1.142.300		-			133.000	140.000	143.000	130.000	133.000
10			, , ,						
50     11     Personalaufwendungen     513.800     560.800     566.500     543.000     582.500       51     12     + Versorgungsaufwendungen     963.000     1.157.300     1.141.300     1.142.300     1.143.300       52     13     + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     963.000     1.157.300     1.141.300     401.800     1.112.00     401.800     401.800     401.800     401.800     401.800	712		<u> </u>		9 141 700	10 049 100	10 216 000	10 413 900	10 613 000
51       12       + Versorgungsaufwendungen       963.000       1.157.300       1.141.300       1.142.300       1.143.300         52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       963.000       1.157.300       1.141.300       1.142.300       1.143.300         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       401.800       7.121.700       7.121.700       1.141.700       7.131.700       7.121.700       1.723.600       1.741.400       1.714.400       1.714.400       1.717.400       1.723.500       10.933.300       10.972.900       447.600       -1.046.400       <	50								
52     13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     963.000     1.157.300     1.141.300     1.142.300     1.143.300       57     14 + bilanzielle Abschreibungen     401.800     7.121.700     7.121.700     7.121.700     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600     1.723.600		-	•		010.000	333.333	000.000	0.0000	332.333
53       15       + Transferaufwendungen       5.934.100       7.234.200       7.141.700       7.131.700       7.121.700         54       16       + sonstige Aufwendungen       1.776.600       1.741.400       1.717.400       1.720.500       1.723.600         17       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       9.589.300       11.095.500       10.968.700       10.939.300       10.972.900         18       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)       -447.600       -1.046.400       -752.700       -525.400       -359.900         4600       19       + Finanzerträge       100       100       5500       20       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       100       5500       20       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       9.000       8.600       8.100       7.600       7.100         20       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       9.000       8.600       8.100       7.600       7.100         21       = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)       -8.900       -8.600       -8.100       -7.600       -7.100		-	+ Aufwendungen für Sach- und		963.000	1.157.300	1.141.300	1.142.300	1.143.300
54       16       + sonstige Aufwendungen       1.776.600       1.741.400       1.717.400       1.720.500       1.723.600         17       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       9.589.300       11.095.500       10.968.700       10.939.300       10.972.900         18       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)       -447.600       -1.046.400       -752.700       -525.400       -359.900         4600       19       + Finanzerträge       100 <t< td=""><td>57</td><td>14</td><td>+ bilanzielle Abschreibungen</td><td></td><td>401.800</td><td>401.800</td><td>401.800</td><td>401.800</td><td>401.800</td></t<>	57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
17	53	15	+ Transferaufwendungen		5.934.100	7.234.200	7.141.700	7.131.700	7.121.700
18   = Ergebnis der laufenden   -447.600   -1.046.400   -752.700   -525.400   -359.900	54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.776.600	1.741.400	1.717.400	1.720.500	1.723.600
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.589.300	11.095.500	10.968.700	10.939.300	10.972.900
00-       4619         98,       462-         469       100         5500       20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         00-       5519         98,       5562         -       9.000       8.600       8.100       7.600       7.100         21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)       -8.900       -8.600       -8.100       -7.600       -7.100		18			-447.600	-1.046.400	-752.700	-525.400	-359.900
00-       5519       98,       5562       -       5599       9.000       8.600       8.100       7.600       7.100       -       8.900       -       9.000       8.600       -       8.100       7.600       -       7.100       -       8.600       -       8.100       -       7.100	00- 4619 98, 462-		+ Finanzerträge		100				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -8.900 -8.600 -8.100 -7.600 -7.100	00- 5519 98, 5562		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0 000	0 600	0 400	7 500	7 100
	5599		= Financemental (= 75ile= 40 ::= 4 20)						
		_	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)		-8.900 -456.500	-8.600 -1.055.000	-8.100 -760.800	-7.600	-7.100 -367.000

# 5.2 Finanzplan

	Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	24	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in TEUR <sup>2</sup>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	<u> </u>	6.164.000	7.479.900	7.642.700	7.805.700	7.968.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023.800	1.621.800	1.648.900	1.676.800	1.704.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		557.400	565.400	567.400	569.400	571.400	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
646	-			154.200	151.200	151.200	151.200		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.300	90.800	60.800	60.800		
65	7	+ sonstige Einzahlungen		135.000	140.000	145.000	150.000	155.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		9.141.800	10.049.100	10.216.000	10.413.900	10.613.000	
70	10	Personalauszahlungen		513.800	560.800	566.500	543.000	582.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		963.000	1.157.300	1.141.300	1.142.300	1.143.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		9.000	8.600	8.100	7.600	7.100	
73	14	+ Transferauszahlungen		5.934.100	7.234.200	7.141.700	7.131.700	7.121.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.776.600	1.741.400	1.717.400	1.720.500	1.723.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		9.196.500	10.702.300	10.575.000	10.545.100	10.578.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-54.700	-653.200	-359.000	-131.200	35.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.576.600	1.313.300	100.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)		1.576.600	1.313.300	100.000			

	Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	24	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		240.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		181.000	142.000	483.000	58.000	58.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.735.000	1.220.000	220.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		2.156.000	1.362.000	703.000	58.000	58.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-579.400	-48.700	-603.000	-58.000	-58.000	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-634.100	-701.900	-962.000	-189.200	-23.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	
795	41	<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel</li> </ul>							
793		Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-686.900	-754.700	-1.014.800	-242.000	-76.000	
		+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332		+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-686.900	-754.700	-1.014.800	-242.000	-76.000	

6. Produkthaushalte

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			Ie	ilergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		36.000	36.200	36.500	36.500	36.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.500	34.700	35.000	35.000	35.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		61.200	61.400	61.700	61.700	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-61.200	-61.400	-61.700	-61.700	-61.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-61.200	-61.400	-61.700	-61.700	-61.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.230	5.1.00	J 30	J 30	000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.200	-61.400	-61.700	-61.700	-61.700

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane 1 11 111000 Produkt

46

## $Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				remmanzp						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		36.000	36.200		36.500	36.500	36.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.500	34.700		35.000	35.000	35.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		61.200	61.400		61.700	61.700	61.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-61.200	-61.400		-61.700	-61.700	-61.700	
		Investitionstätigkeit		0.1.200	0.1.00		000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	_	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							·	· 
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-			-				
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

14.11.2022 14:06:03 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	_	T	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-61.200	-61.400		-61.700	-61.700	-61.700	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	-							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

47

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 1 11

111100 Produkt

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			101	iei gebilispiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben		-	-		-	
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5							
442, 446	J	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		600	3.400	3.400	3.400	3.400
		50120000 Entgelte und dgl						
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  50220000 Beiträge zu Versorgungskassen			2.600	2.600	2.600	2.600
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - 50320000 Sozialversicherungsbeiträge			100	100	100	100
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		600	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		27.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.100				
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		800				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		30.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-30.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
46000	20	+ Finanzerträge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
0- 46199 8, 462- 469		Ç						
55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559		- Zinsen und sonsage i manzautwendungen						
JJ3	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-30.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	·	-30.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

14.11.2022 14:06:18 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 11
 Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	ıaıı.,-					
Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
	<del></del>	laufende Verwaltungstätigkeit							10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen		600	3.400		3.400	3.400	3.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			2.600		2.600	2.600	2.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100		100	100	400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	700		700	700	100 700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		27.900	23.000		23.000	23.000	23.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.100						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		15.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		800	0.000		0.000	0.000	0.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		30.500	28.200		28.200	28.200	28.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-30.400	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
				1			ıl			

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 1 11

Produkt 111100

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-30.400	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:18 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebriispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		privational Edictarigeoritgene		38.200	35.000	35.000	35.000	35.000
110		44110000 Mieten und Pachten		34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		3.700				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5 55				
45		+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		38.200	35.000	35.000	35.000	35.000
50		Personalaufwendungen		00.200	30,000	33.333	30,000	00,000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.000	593.200	593.200	593.200	593.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		417.000	333.200	333.200	333.200	330.200
		Anlagen		170.000	292.500	292.500	292.500	292.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen				200	200	000
		Vermögens		40.000	600	600	600	600
		52310000 Mieten und Pachten		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		237.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		437.600	613.800	613.800	613.800	613.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 10 / 18)		-399.400	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462-								
8, 462- 469								
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199								
8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	·					·
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-399.400	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		357.300	532.200	532.200	532.200	532.200
		48110000 Erträge aus ILV		357.300	532.200	532.200	532.200	532.200
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.300	332.200	552.200	532.200	552.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.100	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	reininanzpian 1,2												
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR			
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11			
1-	2-	laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	•	,	0	3	10	- 11			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben											
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
642, 646		Fire and a second secon		38.200	35.000		35.000	35.000	35.000				
040		64110000 Mieten und Pachten		34.000	35.000		35.000	35.000	35.000				
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200	00.000		00.000	00.000	00.000				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200									
65	7	+ sonstige Einzahlungen											
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=											
		Zeilen 1 bis 9)		38.200	35.000		35.000	35.000	35.000				
70		Personalauszahlungen											
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			-40			-46	-44				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		417.000	593.200		593.200	593.200	593.200				
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000	292.500		292.500	292.500	292.500				
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		170.000	202.000		202.000	202.000	202.000				
		Vermögens			600		600	600	600				
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		10.000	14.000		14.000	14.000	14.000				
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		237.000	286.000		286.000	286.000	286.000				
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			100		100	100	100				
75		– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen											
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100				
		74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100				
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		417.100	593.300		593.300	593.300	593.300				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-378.900	-558.300		-558.300	-558.300	-558.300				
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen											
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)											
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen											
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen											

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:18 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produkt 111300 Gebäudemanagement

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-378.900	-558.300		-558.300	-558.300	-558.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Franksis Angatz Planung Planung Di											
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
12	23	3	4	5	6	7	8	9			
40		Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300			
		44110000 Mieten und Pachten			1.300	1.300	1.300	1.300			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/– Bestandsveränderungen									
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.300	1.300	1.300	1.300			
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	5.300	5.300	5.300	5.300			
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000							
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000			
		52310000 Mieten und Pachten		500	300	300	300	300			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen									
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500			
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		500	500	500	500	500			
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		16.000	5.800	5.800	5.800	5.800			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge									
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.400	101.400	101.400	101.400	101.400			
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		101.400	101.400	101.400	101.400	101.400			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-117.400	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900			

14.11.2022 14:06:19 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11 Produkt 111310 Liegenschaftsverwaltung

## $Teil finanz plan ^{1,2} \\$

Ein- und Auszahlungsarten         2021         2022         2023         2024         2025         2026         2					reimanzp	iaii···-					
10   26   3	Ein	- u	nd Auszahlungsarten	ŭ			VE <sup>3</sup>	ı -	ŭ	ŭ	Planung 2027 <sup>4</sup>
Market Verwallungstägisch   Semanton Kinder Abgeber   Semanton Kinder Kinder Kinder   Semanton Kinder Kinder Kinder   Semanton Kinder Kinder   Semanton Kinder Kinder   Semanton			-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Statement Affordisch Augusten	1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10   2   2-besendurgen und algemeins Umisigen			laufende Verwaltungstätigkeit								
20   3   - Sonsige Transferoreachinger   1   1,300	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
1,000	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
1,300	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300		1.300	1.300	1.300	
50   7			64110000 Mieten und Pachten			1.300		1.300	1.300	1.300	
	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Part		<u>'</u>	+ sonstige Einzahlungen								
Diam 1 to S 9	_										
10		9				1.300		1.300	1.300	1.300	
11   Versogungsauszahlungen	70	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
72   12   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   16,500   5,300   5,300   5,300   5,300   5,300   7,2110000 Unterhaltung der Grundstütze und baulchen   15,000   7,2110000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen   15,000   5,000	71		•								
T21 10000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   15,000	72	12	5 5 5		15.500	5.300		5.300	5.300	5.300	
Namiogens   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   7.000			72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		15.000						
73   73   73   73   73   73   73   73											
13   -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					500			1			
173	75	13	,		500	300		300	300	300	
15			j								
1	_		· ·		500	500		500	500	500	
16											
Zeilen 10 bis 15    16,000   5,800		16			300	300		300	300	300	
165			Zeilen 10 bis 15)		16.000	5.800		5.800	5.800	5.800	
Bell   18   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für			16)		-16.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen	004	40	5								
19   Finzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	681	18									
Anlagevermögen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Mackfüssen (für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 23 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investitiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Investitionen ür der Enwerb von Grundstücken und Gebäuden 28 + Auszahlungen für den Enwerb von Grundstücken und Gebäuden 29   Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30   Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 31   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 32   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 33   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 34   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 35   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 36   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 37   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 38   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 39   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 30   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 31   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 32   Auszahlungen für den Erwerb von Landstücken und Gebäuden 33   Saldo aus Investitionsauszahlungen (Ezeilen 27 bis 3)   240.000   33   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
B85   22   + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	683	20									
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   Einzahlungen er versitionseinzahlungen   Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   Samme der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   Einzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem   Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem   Einzahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   Einzahlungen (Einzahlungen (Einzahlungen Einzahlungen (Einzahlungen (Einzahlungen Einzahlungen (Einzahlungen (Einzahlungen (Einzahlungen Einzahlungen (Einzahlungen (Einzahlungen (Einzah	684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  688 24 + Einzahlungen aus Belträgen u.ä. Entgelten  689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  689 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 26 / 34)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  - 240.000			· ·								
589   25   + sonstige Investitionseinzahlungen			Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  782 10000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsansansansansansansansansansansansansan	_										
25)  Response of the state of t											
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  782 10000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  782 10000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  -240.000  -240.000  -240.000  -240.000  -240.000		20									
Gebäuden 240.000 250 250 250 250 250 250 250 250 250	781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
29	782	28			240.000						
Anlagevermögen  84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  85 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  86 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  87 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  84 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  85 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  86 - Z40.000  87 240.000			78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		240.000						
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			Anlagevermögen								
786   32   + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			-								
787       33       + sonstige Investitionsauszahlungen	_		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
34   Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis   240.000	707	22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
35   Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis		040.000						
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	· ·		1						
					-240.000						
14.11.2022 14:06:19 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf				altung/f_hhnlan	<u>ı                                      </u>	C+	ifa: 1 Vanualti	Ingentalirf			55

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-256.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								·
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								·

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:19 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

	Tenergebriopium												
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR					
12	23	3	4	5	6	7	8	9					
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben											
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
42	3	+ sonstige Transfererträge											
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
45	7	+ sonstige Erträge											
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen											
472	9	+/- Bestandsveränderungen											
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)											
50		Personalaufwendungen											
51	12	+ Versorgungsaufwendungen											
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen											
53	15	+ Transferaufwendungen											
54	16	+ sonstige Aufwendungen			5.000								
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500								
		54310000 Geschäftsaufwendungen			2.500								
54291	17	davon Verfügungsmittel											
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.000								
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.000								
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge											
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)											
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.000								
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-							
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.000								

57

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 1 12 Produkt 121000

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				i eiiiiiiaiizķ						
Fin	<b>1</b> - 111	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	ı- uı	iu Auszailiuligsaiteii	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit							10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			5.000					
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500					
		74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500					
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.000					
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /								
		16)			-5.000					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-5.000					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0.000					
	<u> </u>	invositionaciungsiliabilalilicii		1	l .		l .	l .	l	l

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:19 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

59

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 1 12 Brandschutz Produkt 126000

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			101	ilergebnispian i				
Ertı	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis		500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen		14.500	17.500	17.600	17.600	17.600
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.300	14.400	14.500	14.500	14.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		800	700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	50.500	49.500	49.500	49.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		37.900	37.900	37.900	37.900	37.90
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		12.100	12.100	12.100	12.100	12.10
53	15	+ Transferaufwendungen		7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen		26.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291		davon Verfügungsmittel		444.000	454 500	450.000	450.000	450.00
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		144.900	151.500	150.600	150.600	150.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-142.900	-149.500	-148.600	-148.600	-148.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-142.900	-149.500	-148.600	-148.600	-148.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	32.600	32.600	32.600	32.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		27.200	30.900	30.900	30.900	30.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-171.800	-182.100	-181.200	-181.200	-181.200

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

## $Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b> · · · · · · · <b>3</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit	· ·		•	· ·		•		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000			1.000	1.000	1.000	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		500	500		500	500	500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		300	000		000	000	000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		2,000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen		14.500	17.500		17.600	17.600	17.600	
70	-	70120000 Entgelte Beschäftigte		11.300	14.400		14.500	14.500	14.500	
		70220000 Entgelie Beschänigte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen		11.300	14.400		14.500	14.500	14.500	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		800	700		700	700	700	
		und Arbeitnehmer		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	50.500		49.500	49.500	49.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen			1.500		1.500	1.500	1.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		14.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.		11.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Ausrüstungsgegenstände		18.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.000	11.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		7.000	7.600		7.600	7.600	7.600	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		7.000	7.600		7.600	7.600	7.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		26.900	25.900		25.900	25.900	25.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die		4 400			4 400	4 400	4 400	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74410000 Stedern, Versicherungen, Schadenstalle 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		Sonderrechnungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		94.900	101.500		100.600	100.600	100.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-92.900	-99.500		-98.600	-98.600	-98.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
689	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	<b>∠</b> 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:19 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produkt
 126000
 Brandschutz

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	30.000	325.000	345.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			8.000	325.000	325.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000	22.000		20.000	20.000	20.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		20.000	30.000	325.000	345.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-20.000	-30.000	-325.000	-345.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-112.900	-129.500	-325.000	-443.600	-118.600	-118.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

63

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Moorrege

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertı	trags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	·		-	-	-	<del>-</del>
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		2.000	10.100	10.100	10.100	10.100
42	3	+ sonstige Transfererträge		2.000	10.100	10.100	10.100	10.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	110.000	112.000	114.000	116.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		102.000		2.000		110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.400	38.900	38.900	38.900	38.900
		44800000 Erstattungen vom Bund		3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	900	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		166.900	173.200	175.200	177.200	179.200
50	11	Personalaufwendungen		316.800	329.600	333.400	337.700	342.000
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		247.000	257.600	260.000	263.000	266.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen		16.200	14 100	14 400	14 700	15 000
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -  50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		53.600	14.100 57.900	14.400 59.000	14.700 60.000	15.000
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	46.000	46.000	46.000	46.000
		52310000 Mieten und Pachten		3.200				
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und						
<b> </b>		Betriebsaufwendungen		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u> </u>		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	15	+ Transferaufwendungen					- /	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		83.100	82.000	83.100	84.200	85.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		42.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		15.500	15.600	15.700	15.800	15.900
54291	17	54580000 Erstattung an übrige Bereiche		3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		davon Verfügungsmittel		404 700	E00 400	E00.000	E40 400	E40.000
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		481.700	503.100	508.000	513.400	518.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-314.800	-329.900	-332.800	-336.200	-339.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:20 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Grundschule Moorrege

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 23 3		4	5	6	7	8	9
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-314.800	-329.900	-332.800	-336.200	-339.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		206.200	358.600	358.600	358.600	358.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		204.600	357.000	357.000	357.000	357.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-521.000	-688.500	-691.400	-694.800	-698.200

14.11.2022 14:06:20 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 65

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 211100 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Produkt Grundschule Moorrege

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		ŭ	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit		-			-	-		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.500	24.300		24.300	24.300	24.300	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.500	14.200		14.200	14.200	14.200	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		2.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.000	110.000		112.000	114.000	116.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	110.000		112.000	114.000	116.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.400	38.900		38.900	38.900	38.900	
		64800000 Erstattungen vom Bund		3.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und								
		Gemeindeverbänden		36.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	900		900	900	900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		166.900	173.200		175.200	177.200	179.200	
70	10	Personalauszahlungen		316.800	329.600		333.400	337.700	342.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		247.000	257.600		260.000	263.000	266.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.200	14.100		14.400	14.700	15.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		53.600	57.900		59.000	60.000	61.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	46.000		46.000	46.000	46.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		3.200						
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und		7.000			0.000	0.000		
		Betriebsauszahlungen		7.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		25.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		83.100	82.000		83.100	84.200	85.300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		9.600	13.000		13.000	13.000	13.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.200	13.500		13.500	13.500	13.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		42.000	36.000		37.000	38.000	39.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		15.500	15.600		15.700	15.800	15.900	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		3.800	3.900		3.900	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		3.000	3.300		3.900	3.500	3.300	
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		436.200	457.600		462.500	467.900	473.300	
		16)		-269.300	-284.400		-287.300	-290.700	-294.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		60.600	6.200					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.600	6.200					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)		60.600	6.200					022 14·06·20
CC.		Stufe: 1 Verwaltu					/f-hhnlan rtf			

14.11.2022 14:06:20 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Moorrege

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	•		•					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		86.000	34.000		20.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		17.000						
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		37.000	17.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		32.000	17.000		20.000	20.000	20.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		50.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		136.000	34.000		20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-75.400	-27.800		-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-344.700	-312.200		-307.300	-310.700	-314.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Gymnasien 2 21 217000

Produkt

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		208.000	214.500	214.500	214.500	214.500
		54510000 Erstattungen an Land			4.000	4.000	4.000	4.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		208.000	210.500	210.500	210.500	210.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		208.000	214.500	214.500	214.500	214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-208.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-208.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-208.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500

14.11.2022 14:06:20 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	iaii···-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
1*		laufende Verwaltungstätigkeit	<del></del>	3	•	ı	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								<u> </u>
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								<u> </u>
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	14	+ Transferauszahlungen								<u> </u>
74	15	+ sonstige Auszahlungen		208.000	214.500		214.500	214.500	214.500	<u> </u>
		74510000 Erstattungen an Land			4.000		4.000	4.000	4.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		208.000	210.500		210.500	210.500	210.500	<u> </u>
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		208.000	214.500		214.500	214.500	214.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-208.000	-214.500		-214.500	-214.500	-214.500	
		Investitionstätigkeit								<del> </del>
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								<u> </u>
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								<u> </u>
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								<u> </u>
	22	+ Einzahlungen aus der Verauserungen von Finanzahlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31 32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								<del>                                     </del>
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								<del>                                     </del>
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								<del>                                     </del>
		Saldo aus fremden Finanzmitteln  = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-208.000	-214.500		-214.500	-214.500	-214.500	

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Gymnasien 2 21 217000

Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:20 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				norgonnopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		220.000	440.000	450.000	460.000	470.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		220.000	440.000	450.000	460.000	470.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		82.000	89.000	91.000	93.000	95.000
		54510000 Erstattungen an Land			2.000	2.000	2.000	2.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		82.000	87.000	89.000	91.000	93.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		302.000	529.000	541.000	553.000	565.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-302.000	-529.000	-541.000	-553.000	-565.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-302.000	-529.000	-541.000	-553.000	-565.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-302.000	-529.000	-541.000	-553.000	-565.000

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

218000 Produkt Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

62 3 + Sonstige Transferd 63 4 + öffentlich-rechtlich 641- 642, 646 + privatrechtliche Le	3 gstätigkeit e Abgaben allgemeine Umlagen sinzahlungen e Leistungsentgelte stungsentgelte n und Kostenumlagen gen	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	VE <sup>3</sup> in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR 11
laufende Verwaltur	gstätigkeit  a Abgaben allgemeine Umlagen einzahlungen e Leistungsentgelte stungsentgelte n und Kostenumlagen gen		+						
laufende Verwaltur	e Abgaben allgemeine Umlagen sinzahlungen e Leistungsentgelte stungsentgelte n und Kostenumlagen gen						-	-	
61 2 + Zuwendungen und 62 3 + Sonstige Transfere 63 4 + öffentlich-rechtlich 641- 642, 646 6 + Kostenerstattunge 65 7 + sonstige Einzahlur	allgemeine Umlagen inzahlungen e Leistungsentgelte stungsentgelte n und Kostenumlagen gen								
62 3 + Sonstige Transfers 63 4 + öffentlich-rechtlich 641- 642, 646 648 6 + Kostenerstattunge 65 7 + sonstige Einzahlur	einzahlungen e Leistungsentgelte stungsentgelte n und Kostenumlagen gen								
63 4 + öffentlich-rechtlich 641- 642- 646- 648 6 + Kostenerstattunge 65 7 + sonstige Einzahlur	e Leistungsentgelte stungsentgelte n und Kostenumlagen gen								
641- 642, 646 648 6 + Kostenerstattunge 65 7 + sonstige Einzahlur	stungsentgelte n und Kostenumlagen gen								
642, 646 6 + Kostenerstattunge 65 7 + sonstige Einzahlur	n und Kostenumlagen gen								
646           648         6         + Kostenerstattunge           65         7         + sonstige Einzahlur	gen								
65 7 + sonstige Einzahlur	gen								
- Tomongo	•								
00 + Zinsen und sonstig	a Financaincabh innean								
9 = Finzahlungen aus	e Finanzeinzanlungen s laufender Verwaltungstätigkeit (=								
Zeilen 1 bis 9)	autender verwaltungstatigkeit (-								
70 10 Personalauszahlung	en								
71 11 + Versorgungsausza	hlungen								
<del>-                                    </del>	Sach- und Dienstleistungen								
<del>                                     </del>	e Finanzauszahlungen								
73 14 + Transferauszahlun	•		220.000	440.000		450.000	460.000	470.000	
73130000 Zuweisur Zweckverbände und	g für laufende Zwecke an		220.000	440.000		450.000	460.000	470.000	
74 15 + sonstige Auszahlu			82.000	89.000		91.000	93.000	95.000	
74510000 Erstattun	-		1 1 1 1 1	2.000		2.000	2.000	2.000	
74522000 Erstattun	gen an Gemeinden/GV		82.000	87.000		89.000	91.000	93.000	
16 = Auszahlungen au Zeilen 10 bis 15)	s laufender Verwaltungstätigkeit (=		302.000	529.000		541.000	553.000	565.000	
17 = Saldo aus laufeno 16)	der Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		-302.000	-529.000		-541.000	-553.000	-565.000	
Investitionstätigkei	t .								
Investitionen und Inv	weisungen und Zuschüsse für estitionsförderungsmaßnahmen								
und Gebäuden	der Veräußerung von Grundstücken								
Anlagevermögen	der Veräußerungen von beweglichem								
	der Veräußerungen von Finanzanlagen								
<del> </del>	der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	Rückflüssen (für Investitionen und smaßnahmen Dritter)								
	Beiträgen u.ä. Entgelten								
689 25 + sonstige Investition	seinzahlungen								
25)	tiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
Investitionen und Inv	uweisungen und Zuschüssen für estitionsförderungsmaßnahmen								
782 28 + Auszahlungen für Gebäuden	den Erwerb von Grundstücken und								
	den Erwerb von beweglichem								
	den Erwerb von Finanzanlagen								
785 31 + Auszahlungen für									
	die Gewährung von Ausleihungen (für								
	estitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787 33 + sonstige Investition	-								
34 = Summe der inves 33)	tiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	tionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	emden Finanzmitteln								
772 35b Auszahlungen aus fr	emden Finanzmitteln								
35c Saldo aus fremden									
36 = Finanzmittelüber und 35c)	schuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		-302.000	-529.000		-541.000	-553.000	-565.000	

14.11.2022 14:06:21 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 0		4	5	6	7	8	9	10	11
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								-
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:21 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

73

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

14.11.2022 14:06:21 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	ian', <u>*</u>					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	laufende Verwaltungstätigkeit							-	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		16.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		16.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		16.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-16.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
004	1	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
-	2F	33)								
672	<b>35</b> 35a	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Einzanlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
112	+	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	1	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		+						
		und 35c)		-16.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
		1 .0. 1		1	•				ı	

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir			2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:21 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	nergebriispian.				
Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iuii					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
١٠	Z°	·	4	J	U	1	0	3	10	11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben								
_		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300		300	300	300	
01		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		300	300		300	300	300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		300	300		300	300	300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
00	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		300	300		300	300	300	
_		Personalauszahlungen								
	11	+ Versorgungsauszahlungen								
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.200	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
_	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-							
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.200	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:21 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı			2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:21 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 79

Schule und Kultur

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten

252100 Produkt Heimatmuseum

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebilispian			Dianung Dianung	
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50		Personalaufwendungen		6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		400	400	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.900	8.400	8.500	8.600	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600

14.11.2022 14:06:22 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten

Produkt 252100 Heimatmuseum

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				remmanzp	iaii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100		100	100	100	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	·
70	10	Personalauszahlungen		6.700	7,000		7.100	7.200	7.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		5.200	5.400		5.500	5.600	5.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	400		400	400	400	1
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74		+ sonstige Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.900	8.400		8.500	8.600	8.700	·
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.800	-8.300		-8.400	-8.500	-8.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								·
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								_
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								·
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								

2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten

Produkt 252100 Heimatmuseum

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-7.800	-8.300		-8.400	-8.500	-8.600	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:22 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			161	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	-	Steuern und ähnliche Abgaben			•			
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	_	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen		9.000	3.000	9.000	9.000	3.000
		Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53		+ Transferaufwendungen		1.400	1,400	1.400	1.400	1.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

83

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Theater, Musik Musikpflege 2 26 Produkt 262000

# $Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				remmanzp						
Fin	)_ III	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
LIII	ı- uı	nu Auszamungsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2	laufende Verwaltungstätigkeit		3	•		0	J	10	- ''
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen		0.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		Bereichen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		24 400	24 400		24 400	24 400	24 400	
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		31.400 -4.400	31.400 -4.400		31.400 -4.400	31.400 -4.400	31.400 -4.400	
		16) Investitionstätigkeit		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-							
1	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
0.4		Stufe: 1 Verwaltu				rm-verwaltung	عد ما ما عا		44440	122 14:06:22

14.11.2022 14:06:22 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

85

2 27

Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

272000 Produkt Büchereien

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian '				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen		2.600	2.100			
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.100	2.100			
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	900	900	900	900
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.600	4.500	2.400	2.400	2.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.600	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge				200	200	2.100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.600	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.600	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400

14.11.2022 14:06:22 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Schule und Kultur

2 27 Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	iaii'',*					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen		2.600	2.100					
		70120000 Entgelte Beschäftigte		2.100	2.100					
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
71	11	und Arbeitnehmer		500						
71 72	11	+ Versorgungsauszahlungen		500	000		000	000	000	
1 4	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und		500	900		900	900	900	
		Petriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		130	400		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		4.600	4.500		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.600	-4.500		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
583 584	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
866	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
'83 '84	29 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen     + Auszahlungen für Baumaßnahmen								
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
'87	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen								
JI	34	Sonstige investitionsauszanlungen     Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
72										
72 72	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						I		
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln								

2 27

Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

272000 Produkt Büchereien

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	<b>۱-</b> u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.600	-4.500		-2.400	-2.400	-2.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							·	·

14.11.2022 14:06:22 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			rei	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	-	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446				100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462-								
469 55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559		– zinsen und sonstige Finanzautwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		155	.5.556			
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Tellillalizp						
Ein	ı- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
4.5	06		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62 63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,	3	+ privatiechtliche Leistungsentgelte		400	400		400	400	400	
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
65		+ sonstige Einzahlungen								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	-	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen			0.500		0.500	0.500	0.500	
		Anlagen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			2.500		2.500	2.500	2.500	
		Vermögens		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		11.600	13.100		13.100	13.100	13.100	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-11.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-						•	-
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								<u></u>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

14.11.2022 14:06:23 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-11.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	-							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Ältere Produkt 315100

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilergebnispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
40	2	Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559		Ç Ç						
-	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

14.11.2022 14:06:23 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	·u··					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*		laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>	3	•	ı	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Bereichen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
75		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
75 73	13 14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
74	15	+ Transferauszahlungen								
74	16	+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	20	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
672	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
112		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.330	. 3.000		13.330	. 5.550	13.330	

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Ältere Produkt 315100

	<b>-</b> :		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:23 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 3
 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 33
 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 33 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iaii '					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
4.5	-6		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.200	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-2.200	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

14.11.2022 14:06:23 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Eiı	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:23 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 97

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung 3 36 Produkt 362200

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

	renergeomopium										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/– Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)									
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
54	16	+ sonstige Aufwendungen									
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
46000 0-	20	+ Finanzerträge									
46199 8, 462- 469											
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
0- 55199 8, 552- 559											
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			

14.11.2022 14:06:24 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

3 36

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii ',-					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
_		laufende Verwaltungstätigkeit			-	•	•	3	10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74		+ sonstige Auszahlungen		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Verauiserungen von Finanzahlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-							-
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung 3 36 Produkt 362200

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:24 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			1 61	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.329.700	1.403.500	1.425.000	1.450.000	1.475.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.329.700	1.403.500	1.425.000	1.450.000	1.475.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
		44110000 Mieten und Pachten		78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		14.500				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.422.400	1.481.700	1.503.200	1.528.200	1.553.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen		1.555.000	1.795.500	1.825.000	1.850.000	1.875.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.555.000	1.795.500	1.825.000	1.850.000	1.875.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		958.000	945.100	945.100	945.100	945.100
		54521000 Erstattungen an Kreis		940.000	945.100	945.100	945.100	945.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		18.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.524.900	2.752.500	2.782.000	2.807.000	2.832.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.102.500	-1.270.800	-1.278.800	-1.278.800	-1.278.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.102.500	-1.270.800	-1.278.800	-1.278.800	-1.278.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.119.600	-1.291.900	-1.299.900	-1.299.900	-1.299.900

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 3 36 Produkt 365000

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	un '					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
••	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.329.700	1.403.500		1.425.000	1.450.000	1.475.000	
00	2	61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.329.700	1.403.500		1.425.000	1.450.000	1.475.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63 641-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646				78.200	78.200		78.200	78.200	78.200	
C40	6	64110000 Mieten und Pachten		78.200	78.200		78.200	78.200	78.200	
648	ь	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500						
65	7	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		14.500						
66	8	+ sonstige Einzahlungen								
00		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	3	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.422.400	1.481.700		1.503.200	1.528.200	1.553.200	
70	10	Personalauszahlungen			-				-	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.555.000	1.795.500		1.825.000	1.850.000	1.875.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.555.000	1.795.500		1.825.000	1.850.000	1.875.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		958.000	945.100		945.100	945.100	945.100	
		74521000 Erstattungen an Kreis		940.000	945.100		945.100	945.100	945.100	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		18.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.513.000	2.740.600		2.770.100	2.795.100	2.820.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.090.600	-1.258.900		-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.400.000	1.291.100					
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		400.000	432.200					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		880.000	738.900					
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis		120.000	120.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	·							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)		1.400.000	1.291.100					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	1.100.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.450.000	1.100.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.450.000	1.100.000					
	<u> </u>	po <sub>)</sub>		1.400.000	1.100.000		ı			

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:24

Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-50.000	191.100					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.140.600	-1.067.800		-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				norgodinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/GV		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:24 Nutzer: 03023 Lüchau

3 36

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	ian',²					
Ein-	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit				'	•	3	10	
60 1		Steuern und ähnliche Abgaben								
61 2	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
52 3	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63 4	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
55 7	7	+ sonstige Einzahlungen								
66 8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70 1		Personalauszahlungen								
'1 1	11	+ Versorgungsauszahlungen								
<b>7</b> 2 1	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
_	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
<b>'</b> 3 1	14	+ Transferauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		73122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
'4 1		+ sonstige Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
_		Zeilen 10 bis 15)		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
81 1		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
82 1		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
		und Gebäuden								
83 2		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
84 2	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
85 2	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
86 2	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89 2	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
2		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781 2	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782 2	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783 2		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
00 2		Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786 3		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	_	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
3		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
;		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
372	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772 3	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
3	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
92 3	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:24 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste 41 Produkt Gesundheitseinrichtungen 412000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergeomopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 4 41 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Produkt 412000 Gesundheitseinrichtungen

## $Teil finanz plan ^{1,2} \\$

			iaii '-							
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
692	37	und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liguider Mittel								
	•	i v 1								

14.11.2022 14:06:25 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste 41 Produkt 412000 Gesundheitseinrichtungen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		<ul> <li>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:25 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 109

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt421000Förderung des Sports

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:25 Nutzer: 03023 Lüchau

110

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt421000Förderung des Sports

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzpl	ian',²					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		18.100	18.100		18.100	18.100	18.100	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		18.100	18.100		18.100	18.100	18.100	
74	15 <b>16</b>	+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		18.100	18.100		18.100	18.100	18.100	
		16) Investitionstätigkeit		-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				-				
787	33 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	-	33)								
670	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672 772		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
112	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	-	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
		und 35c)		-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt421000Förderung des Sports

Cir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung	Planung 2026	Planung
	ı- u	nu Auszamungsarten	in EUR	in EUR	2023 in EUR	in EUR	in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 <sup>4</sup> in EUR
			III EUR	III EUR	III EUK	III EUR	INEUR	III EUR	III EUR	III EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel</li> </ul>								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:25 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						=,,,,
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	17.200	17.200	17.200	18.200
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		200	200	200	200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		19.600	19.600	19.600	19.600	20.600
50		Personalaufwendungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge					200	
51		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
52	13	+ Versorgungsaufwendungen		50,500	75 700	00.700	04.700	60.700
JZ	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	75.700	60.700	61.700	62.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			2.000	2.000	2.000	2.000
		Vermögens		55.000	72.000	57.000	58.000	59.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		143.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		218.300	222.600	207.600	208.600	209.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-198.700	-203.000	-188.000	-189.000	-189.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-198.700	-203.000	-188.000	-189.000	-189.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	67.700	67.700	67.700	67.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV		45.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	·	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-258.700	-270.700	-255.700	-256.700	-256.700

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:25 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iaii···-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•		laufende Verwaltungstätigkeit			•	•		•	10	•••
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100			2.100	2.100	2.100	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	17.200		17.200	17.200	18.200	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		17.200	17.000		17.200	17.200	17.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200		200	200	1.200	
55	7	+ sonstige Einzahlungen		200	200		200	200	1.200	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		19.600	19.600		19.600	19.600	20.600	
0	10	Personalauszahlungen		1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	75.700		60.700	61.700	62.700	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.000	72.000		57.000	58.000	59.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	_	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		143.000	128.000		128.000	128.000	128.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		63.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		80.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200.800	205.100		190.100	191.100	192.100	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-181.200	-185.500		-170.500	-171.500	-171.500	
	_	Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
82		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
'81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
'82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
'83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

116

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			17.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			17.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-17.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-181.200	-202.500		-170.500	-171.500	-171.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:25 Nutzer: 03023 Lüchau

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				icigobiliopiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500	30.000			
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		31.500	30.000			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		31.500	30.000			
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		62.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		62.000	42.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		62.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-30.500	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-30.500	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.500	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

<b>Ein-</b> 1		nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup>	26		in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	: <sub>5</sub>	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 <sup>4</sup> in EUR
1 2		3	4	5 5	6	in EUR 7	8 8	9	10	11
		aufende Verwaltungstätigkeit		3	•		0	3	10	11
60 1	-+	Steuern und ähnliche Abgaben								
61 2	_	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62 3	-[	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63 4	-	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 5	-	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648 6	١,	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500	30.000					
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		31.500	30.000					
65 7	,	+ sonstige Einzahlungen			30.000					
66 8	,	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Ī	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		31.500	30.000					
70 10	0 F	Personalauszahlungen								
71 11	1 +	+ Versorgungsauszahlungen								
72 12	2 +	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75 13	3	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-							
73 14	4 4	+ Transferauszahlungen								
74 15	5	+ sonstige Auszahlungen		62.000	42.000		20.000	20.000	20.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		62.000	42.000		20.000	20.000	20.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		62.000	42.000		20.000	20.000	20.000	
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-30.500	-12.000		-20.000	-20.000	-20.000	
	ı	nvestitionstätigkeit								
681 18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682 19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683 20	/	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 21	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686 23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 24	-+	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689 25	-+	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
26	2	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781 27	ļ	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782 28	(	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783 29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784 30	0 4	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 31	1 4	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786 32	ı	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787 33	-	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
34	3	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
35	5 =	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672 35	5a [	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
36	ļ	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-30.500	-12.000		-20.000	-20.000	-20.000	
692 37		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und nvestitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:26 118 Nutzer: 03023 Lüchau

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge		100				
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		100				
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		100				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		100				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		100				

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:26 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

2					Teilfinanzp	iaii '-				
15   26   3   4   5   6   7   8   9   10   11	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
Married Verwaltungstätigkeit	15	26	3		_					
December		_	·				-			
Secretary   Secr	60	-								
Section   Producted face   Lestongsertgorto	61	_	9							
Private and to the Leakingser type to	62	3								
1	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
1646	641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
55 2 - Sortstige Einzahlungen 56 8 - Zhisen und Sonstige Finanzeinzahlungen 56 100 0 - Zhisen und Sonstige Finanzeinzahlungen 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	642, 646									
	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6519000 Ziruseinzahrungen vom scredigen Infändischen   100	65	7	<u> </u>							
Benoch   100	66	8			100					
Zalien 1 bis 5)  100  201  201  201  201  202  202  20					100					
Verlorgungsauszahfungen   Verlorgungsausza		9			100					
12   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	10	Personalauszahlungen							
2	71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
73 14 - Transforauszatiungen 74 15 - Jonatgio Auszahlungen 75 16 - Auszahlungen aus Jaurden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ) 76 - Pauszahlungen aus Jaurden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ) 77 - Saldo su Jaurden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ) 78 17 - Saldo su Jaurden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ) 79 18 19 - Immediationstätigkeit 88 19 - Immediationstätigkeit 88 19 - Immediationstätigkeit 89 20 - Immediationstätigkeit 89 21 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 9 ) 89 22 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 9 ) 80 22 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 9 ) 80 24 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 9 ) 80 25 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 18 bis 20) 80 26 27 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 18 bis 20) 80 27 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 18 bis 20) 80 28 29 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 18 bis 20) 80 29 - Immediationstätigkeit (= Zeilen 18 bis 20) 81 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebiuden und Gestücken Ge	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15   - sonstige Auszahlungen aus Bufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	75	-								
16 = Auszahlungen aus Bufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus Bufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 18   18   18   18   18   18   18   19   100   18   19   19   19   19   19   19   19			ů .							
Zallen 10 bis 15)  17	74		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
16		ı								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für		17			100					
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  882 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  883 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  884 21 - Einzahlungen aus us der Narikoskung von Baumaßnahmen  885 22 + Einzahlungen aus us der Abwicklung von Baumaßnahmen  886 23 - Einzahlungen aus Beiträgen u. Eintgelten  888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. Eintgelten  889 25 - Sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  889 26 - Sonstige Investitionsfürderungsmaßnahmen  899 27 - Sonstige Investitionsfürderungsmaßnahmen  899 28 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  890 29 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  890 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  891 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  892 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  893 31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  894 32 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  895 32 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  896 33 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)  897 36 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)  898 398 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 34)  899 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4			Investitionstätigkeit							
wind Gebäuden 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Antagevermögen Antagevermögen 31 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus der Abwicklurg von Baumaßnahmen 33 24 + Einzahlungen aus Ruckflüssen (für Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen Drütter) 34 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 35 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 36 24 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 37 25 - sonstige Investitionseinzahlungen 38 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 39 26 - Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 30 27 - sonstige Investitionsfürderungsmaßnahmen 30 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Anlagevermögen 31 3 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 32 5 - sonstige Investitionsauszahlungen (für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen 33 1 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 34 - Summe der investitionsauszahlungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen (für Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 - Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 37 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 38 - Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 40 27 - Aufhahme von Krediten für Investitionen und	681	ı								
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  4	682	19								
21   Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	683									
Section   Sect	684									
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  5 + sonstige Investitionseinzahlungen  5 - Summe der investiven Einzahlungen (- Zeilen 18 bis 25)  781   27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782   28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783   29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anderswerb von Grundstücken und Gebäuden  784   30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanilagen  785   31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanilagen  786   32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionseuszahlungen er Zeilen 27 bis 33)  787   33 + sonstige Investitionsauszahlungen (- Zeilen 26 / 34)  788   35   Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  789   35   Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17, 35 und 35c)  780   37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Gebäuden  28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 26 / 34)  672 - 35e Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  673 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  40 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und	686	23								
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781   27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782   28   Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783   29   Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784   30   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785   31   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786   32   Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787   33   + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  78   33   + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  78   25   25   25   25   25   25   25   2	688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsätzigkeit (= Zeilen 27 bis 33) + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) + Somstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) + Summe der investitionsätzigkeit (= Zeilen 26 / 34)	689									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36c Saldo aus fremden Finanzmitteln  37e = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  100 400	781									
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Auszahlungen  Summe der investiven Auszahlungen  Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  Summe der investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Summe der investitionstätigkeit (= Zeilen 17, 35 und 35c)  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	782	28								
785   31   + Auszahlungen für Baumaßnahmen	783	29								
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	784	30								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	785									
34	786									
33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	787		,							
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		34				-				
672   35a   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	,							
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 100 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	672									
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  100  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	772									
und 35c)  100  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
		36			100					
	692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:26 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
		45110000 Konzessionsabgaben		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
333	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

i elifinanzpian <sup>1,2</sup>										
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2

14.11.2022 14:06:27 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produkt
 535000
 Kombinierte Versorgung

г:.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
	ı- u	nu Auszamungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:27 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 125
Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Schmutzwasserbeseitigung 5 53 Produkt 538100

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			1 61	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
-		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
53	15	+ Transferaufwendungen		302.300	302.300	39.700	39.700	302.300
		53110000 Zuweisungen an Land		300	302.300	300	300	300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
54291	17	davon Verfügungsmittel		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		410.700	410.700	410.100	410.100	410.700
		(= Zeilen 10 / 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<u></u>					

14.11.2022 14:06:27 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung 5 53 Produkt 538100 Schmutzwasserbeseitigung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten				Teilfinanzp	iaii '				
	Ein- ı	und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
	1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup>	3		+ +	6	+		10	11
1		laufende Verwaltungstätigkeit							
23   Sonstige   Transfereinzahlungen   420,000   420,0	30 1	• •							
33	i1 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
53210000 Benutzungsgebühren und åhnliche Entgelle	3 3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
Set	3 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
642   648   648   648   649   Koslenerslattungen und Koslenumlagen   650   7   - sonstige Einzahlungen   750   7		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
55   7   + sonstige Einzahlungen	642,	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
56   5   + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   2   2   2   2   2   2   2   2   2	i48 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Section   Sect	35 7	+ sonstige Einzahlungen							
Zelien 1 bis 9    420,000   420,00	6 8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
11		Zeilen 1 bis 9)		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
72   12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   34.200   34.200   34.200   34.200   34.200   72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   30.000   4.200   4		·							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   4.200   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.000									
Vermögens   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen   4.200   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   300.	2 12			34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
Anlagen	_	Vermögens		30.000	30.000	 30.000	30.000	30.000	
Table   Tansferauszahlungen   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.300   302.000   302.	75 13	Anlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land   300				302 300	302 300	302 300	302 300	302.300	
73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   42.500	- 14	Transferadozamangen		1				302.300	
Zweckverbände und dergl.   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   302.000   42.500	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		300	300	300	300	300	
74522100 Erstattungen andas Amt GuMS  16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  685 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	
16	74 15	+ sonstige Auszahlungen		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
Zeilen 10 bis 15)  379.000  379.000  379.000  379.000  379.000  41.000		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
16    41.000   41.000   41.000   41.000   41.000   41.000     1.000		Zeilen 10 bis 15)		379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	
18   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	17	16)		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204 40								
und Gebäuden  683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Anlagevermögen  684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		und Gebäuden							
685     22     + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen       686     23     + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       688     24     + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		Anlagevermögen							
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und							
COO OF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	388 24	-							
pos 1/20 + sonstige Investitionseinzahlungen	689 25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		25)							
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		Gebäuden							
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Anlagevermögen							
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-							
785     31     + Auszahlungen für Baumaßnahmen       786     32     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitione	-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für							
1787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	787 33								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis							
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35	· '							
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	372 35								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Schmutzwasserbeseitigung 5 53 Produkt 538100

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:27 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		53110000 Zuweisungen an Land		11.000	11.000	11.000	11.000	11.00
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	2 <sup>6</sup>	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung
60 1	ļ	3		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2027 <sup>4</sup> in EUR
60 1	ļ		4	5	6	7	8	9	10	11
		aufende Verwaltungstätigkeit	4	J	•	ı	0	9	10	
	_									
01 2		Steuern und ähnliche Abgaben								
62 3		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	_	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63 4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 5 642, 646		+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65 7		+ sonstige Einzahlungen								
66 8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70 10	0	Personalauszahlungen								
71 11	1	+ Versorgungsauszahlungen								
72 12	2 -	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			T				T	
		Vermögens			5.000		5.000	5.000	5.000	
75 13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73 14	_	+ Transferauszahlungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
74 15	_	+ sonstige Auszahlungen								
16	_ ;	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		11.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
17	ŀ	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-11.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
	_	nvestitionstätigkeit								
681 18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682 19	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683 20	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 21		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 22 686 23	3 -	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689 25	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781 27	_	25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782 28		nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783 29	9 -	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
704		Anlagevermögen								
784 30		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 31 786 32	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen     Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
787 33		Auszanlungen für die Gewanrung von Ausleinungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     sonstige Investitionsauszahlungen								
34	4	Sonstige investitionsauszanlungen     Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
-		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
_	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
36	6	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-11.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
692 37	7	Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen			. 3.000		15.550		. 3.000	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

14.11.2022 14:06:28 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 131

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			101	iei gebilispiaii.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben			-	<u> </u>	-	<u> </u>
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		+ sonstige Transfererträge						
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	•	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100	100		100
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.500	196.000	196.000	196.000	196.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
53	15	+ Transferaufwendungen		45.100	68.000	68.000	68.000	68.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		45.100	68.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	700	700	700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		381.800	408.900	408.900	408.900	408.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-378.600	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-378.600	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-413.400	-441.600	-441.600		-441.600

14.11.2022 14:06:29 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 5 54

Produkt 541000 Gemeindestraßen

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	lan <sup>1,2</sup>					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit			-	<u> </u>		-		···
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646				1.200	100		100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		3.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		191.500	196.000		196.000	196.000	196.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		115.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71.500	80.000		80.000	80.000	80.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		45.100	68.000		68.000	68.000	68.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		45.100	68.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	700		700	700	700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	500		500	500	500	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		237.600	264.700		264.700	264.700	264.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-234.400	-262.600		-262.600	-262.600	-262.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000			100.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000			100.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000			100.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		<u> </u>						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)		100.000			100.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		<u> </u>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	120.000		220.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		220.000	120.000		220.000			

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		220.000	120.000		220.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-120.000	-120.000		-120.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-354.400	-382.600		-382.600	-262.600	-262.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:29 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	nergebnispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-27.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Produkt 545000

136

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

l eiltinanzplan <sup>1,2</sup>										
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>		-	•				
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:29 Nutzer: 03023 Lüchau

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 545000 Straßenreinigung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:29 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 137

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-46.700	-41.700	-41.700		-41.700

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:30 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii <sup>,</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	laufende Verwaltungstätigkeit			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
70		Zeilen 1 bis 9)								
70	10 11	Personalauszahlungen								
72		+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
12	12	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		Anlagen			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen								
		Vermögens		25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15 <b>16</b>	+ sonstige Auszahlungen								
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000	16.000					
000	40	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000	16.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)		16.000	16.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		70.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis		70.000	F0 000		40.000	40.000	40.000	
		33)  - Salda qua Investitianatitiakait (- Zailan 26 / 24)		70.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
672		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		-54.000	-34.000		-10.000	-10.000	-10.000	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	200	ruszamungen aus nemuen i manzimilelli		1			l			

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-79.000	-54.000		-30.000	-30.000	-30.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:30 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produkt 552000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilergebnispian '				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
57		+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
45	06		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	-	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben								
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	J	+ Sonstige Transfereinzahlungen		42.500	40 500		42.500	42.500	42.500	
03	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
641-	5	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
642, 646	o .	+ privatrecritiche Leistungsentgeite								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700		700	700	700	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		700	700		700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		14.200	14.200		14.200	14.200	14.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			500		500	500	500	
75	13	Anlagen			500		500	500	500	
73		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		14 500	44 500		14 500	14 500	14 500	
13	14	+ Transferauszahlungen 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		Zweckverbände und dergl.		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		23.100	23.600		23.600	23.600	23.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.900	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:30

Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-8.900	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produkt 553000

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				icigobiliopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		61.500	62.400	62.000	62.000	62.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		61.500	62.400	62.000	62.000	62.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		61.500	62.400	62.000	62.000	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-61.500	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-61.500	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.500	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000

14.11.2022 14:06:30 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produkt 553000

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	i elifinanzpian 1,2												
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sub>3</sub>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>			
45	26	3	in EUR 4	in EUR	in EUR 6	in EUR 7	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
1 <sup>5</sup>		-	4	5	0	- 1	8	9	10	11			
60		laufende Verwaltungstätigkeit											
	2	Steuern und ähnliche Abgaben											
62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
642, 646	J	+ privatiechtliche Leistungsenigene											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
65	7	+ sonstige Einzahlungen											
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)											
70	10	Personalauszahlungen											
71	11	+ Versorgungsauszahlungen											
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen											
74	15	+ sonstige Auszahlungen		61.500	62.400		62.000	62.000	62.000				
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		61.500	62.400		62.000	62.000	62.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		61.500	62.400		62.000	62.000	62.000				
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-61.500	-62.400		-62.000	-62.000	-62.000				
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis											
		25)											
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	_	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen											
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen											
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)											
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)											
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln											
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln											
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		64 564	00 400		00.000	00.000	00 000				
692		und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-61.500	-62.400		-62.000	-62.000	-62.000				
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der											
	<u> </u>	Anlage liquider Mittel											

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt 5 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Planung Planung Ergebnis Ansatz Ansatz VE<sup>3</sup> Planung Planung Ein- und Auszahlungsarten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027<sup>4</sup> in EUR 1<sup>5</sup> 4 5 6 7 8 9 10 11 693 39 Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 792 40 Tilgung von Krediten für Investitionen und nvestitionsförderungsmaßnahmen 795 41 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur nlage liquider Mittel 793 42 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

> n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:30 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 56
 Umweltschutz

Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilei gebili spiaii.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich56Umweltschutz

Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	i elitinanzpian 1,2											
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>		
4.5	26		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	_	laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)										
70	10	Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	·									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
73	14	+ Transferauszahlungen		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen										
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000			
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		Saldo aus fremden Finanzmitteln										
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35										
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000			
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der										
		Anlage liquider Mittel										

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:

14.11.2022 14:06:31 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 56 Gestaltung der Umwelt Umweltschutz

Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

	n- und Δuszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

14.11.2022 14:06:31 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 149 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iei gebilispiali.				
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:31 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>												
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR			
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
•		laufende Verwaltungstätigkeit	<u>'</u>			•	·	•	10				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben											
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
642, 646													
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
65	7	+ sonstige Einzahlungen											
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)											
70	10	Personalauszahlungen											
71	11	+ Versorgungsauszahlungen											
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500				
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500				
74	15	+ sonstige Auszahlungen		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300				
		74310000 Geschäftsauszahlungen		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300				
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800				
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800				
	_	Investitionstätigkeit											
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und											
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
689	1	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis											
781		25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für											
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und											
783		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
784	30	Anlagevermögen											
784 785	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für											
787	33	+ Auszaniungen für die Gewahrung von Austeinungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen											
. 01	34	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)											
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)											
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln											
		Saldo aus fremden Finanzmitteln											
	1	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800				
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
										_			

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:31 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg 5 57

Produkt 573110

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

	renergebnispian <sup>1</sup>										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500			
-		44110000 Mieten und Pachten		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45		+ sonstige Erträge									
471		+ aktivierte Eigenleistungen									
472		+/- Bestandsveränderungen									
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500			
50		Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500			
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		64.600	64.600	64.600	64.600	64.600			
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		64.600	64.600	64.600	64.600	64.600			
53	15	+ Transferaufwendungen									
54	16	+ sonstige Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		72.600	72.600	72.600	72.600	72.600			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100			
46000	20	+ Finanzerträge									
0- 46199 8, 462- 469	-										
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
0- 55199 8, 552- 559	-	o o									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.300	46.000	46.000	46.000	46.000			
		58110000 Aufwendungen aus ILV		41.300	46.000	46.000	46.000	46.000			
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-77.400	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100			

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg 5 57

Produkt 573110

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	ian -					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
		64110000 Mieten und Pachten		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		28.500	28.500		28.500	28.500	28.500	
004	40	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683 684	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		28.500	28.500		28.500	28.500	28.500	
154		Stufe: 1 Verwaltu				rm-verwaltung	/Clabor Laurent		44440	022 14:06:31

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

14.11.2022 14:06:31 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg 5 57

Produkt 573110

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			. • .	iergebilispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		pau co. mano _ciotanges.mgc.nc						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50		Personalaufwendungen		170.100	198.600	202.400	174.500	209.600
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		132.700	156,100	159.000	162.000	165.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen		102.700	100.100	100.000	102.000	100.000
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		28.600	33.700	34.500	3.500	35.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000				
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und						
		Betriebsaufwendungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53		+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		226.500	249.000	252.800	224.900	260.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-225.100	-247.600	-251.400	-223.500	-258.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-225.100	-247.600	-251.400	-223.500	-258.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	24.800	24.800	24.800	24.800

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

14.11.2022 14:06:32 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt **573200** Bauhof

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		58110000 Aufwendungen aus ILV		22.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-28.700	-53.600	-57.400	-29.500	-64.600

14.11.2022 14:06:32 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 157 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

158

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teiltinanzp	iaii ',-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u> </u>		laufende Verwaltungstätigkeit				•		•	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		4 400	4 400		4 400	4 400	4 400	
70	10	Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen		<b>1.400</b> 170.100	1.400 198.600		<b>1.400</b> 202.400	<b>1.400</b> 174.500	<b>1.400</b> 209.600	
10	10	70120000 Entgelte Beschäftigte		170.100	198.600		202.400 159.000	162.000		
		70220000 Eritgeite beschänigte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen		132.700	136.100		159.000	102.000	165.000	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.800	8.800		8.900	9.000	9.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
74	44	und Arbeitnehmer		28.600	33.700		34.500	3.500	35.500	
71 72	_	+ Versorgungsauszahlungen		45.500	07.000		07.000	07.000	07.000	
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	37.000		37.000	37.000	37.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000						
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.								
		Ausrüstungsgegenstände		2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		218.600	241.100		244.900	217.000	252.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-217.200	-239.700		-243.500	-215.600	-250.700	
		Investitionstätigkeit		2.7.200	200.100		2-10.000	2.0.000	200.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	11.000		108.000	8.000	8.000	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:32
Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Moorrege

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt **573200** Bauhof

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			3.000		100.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		15.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		20.000	11.000		108.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-20.000	-11.000		-108.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-237.200	<b>-</b> 250.700		-351.500	-223.600	-258.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

159

Gemeinde MoorregeHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900	7.642.700	7.805.700	7.968.800
		40110000 Grundsteuer A		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		40120000 Grundsteuer B		495.000	495.000	500.000	505.000	510.000
		40130000 Gewerbesteuer		2.600.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.580.000	3.085.000	3.185.000	3.285.000	3.385.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		156.000	165.500	167.500	169.500	171.500
		40320000 Hundesteuer		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		40510000 Leistungen nach dem		19.500	13.500	19.500	13.500	13.500
		Familienleistungsausgleich		292.500	293.900	299.700	305.700	311.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		657.200	182.600	188.200	191.100	194.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		616.200	141.600	147.200	150.100	153.100
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.826.200	7.667.500	7.835.900	8.001.800	8.167.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		3.712.000	4.517.400	4.385.400	4.340.400	4.295.400
		53410000 Gewerbesteuerumlage		283.000	350.000	355.000	360.000	365.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land			59.300			
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)		2.199.000	2.777.700	2.700.000	2.650.000	2.600.000
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)		1.230.000	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.712.000	4.517.400	4.385.400	4.340.400	4.295.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		3.114.200	3.150.100	3.450.500	3.661.400	3.872.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		3.109.200	3.145.100	3.445.500		3.867.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11

14.11.2022 14:06:32 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Е	rtrag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		3.109.200	3.145.100	3.445.500	3.656.400	3.867.500

14.11.2022 14:06:32 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 161

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teiltinanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900		7.642.700	7.805.700	7.968.800	
		60110000 Grundsteuer A		21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		60120000 Grundsteuer B		495.000	495.000		500.000	505.000	510.000	
		60130000 Gewerbesteuer		2.600.000	3.400.000		3.450.000	3.500.000	3.550.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.580.000	3.085.000		3.185.000	3.285.000	3.385.000	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		156.000	165.500		167.500	169.500	171.500	
		60320000 Hundesteuer		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG		292.500	293.900		299.700	305.700	311.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		657.200	182.600		188.200	191.100	194.100	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		616.200	141.600		147.200	150.100	153.100	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
00	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		6.826.200	7.667.500		7.835.900	8.001.800	8.167.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		3.712.000	4.517.400		4.385.400	4.340.400	4.295.400	
		73410000 Gewerbesteuerumlage		283.000	350.000		355.000	360.000	365.000	
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			59.300					
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis		2.199.000	2.777.700		2.700.000	2.650.000	2.600.000	
		73722100 Amtsumlage		1.230.000	1.330.400		1.330.400	1.330.400	1.330.400	
	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.717.000	4.522.400		4.390.400	4.345.400	4.300.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		3.109.200	3.145.100		3.445.500	3.656.400	3.867.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

162

14.11.2022 14:06:32 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		3.109.200	3.145.100		3.445.500	3.656.400	3.867.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 612000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.000	3.600	3.100	2.600	2.100
		55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.		4.000	3.600	3.100	2.600	2.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-4.000	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.000	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.000	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 14.11.2022 14:06:33 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Moorrege
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii"-					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit			•	<u>'</u>		v	10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
-		+ Versorgungsauszahlungen								
_		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.000	3.600		3.100	2.600	2.100	
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.		4.000	3.600		3.100	2.600	2.100	
-		+ Transferauszahlungen								
-	16	+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		4 000	2 600		2 400	2 600	2 400	
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		4.000 -4.000	3.600 -3.600		3.100 -3.100	2.600 -2.600	2.100 -2.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
-		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
_		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
_		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
-	_	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	^-	33)								
-		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
_		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.000	-3.600		-3.100	-2.600	-2.100	
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Gemeinde Moorrege Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 612000

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	15 26 3		4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		52.800	52.800		52.800	52.800	52.800	
		79233500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre		52.800	52.800		52.800	52.800	52.800	
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-52.800	-52.800		-52.800	-52.800	-52.800	

14.11.2022 14:06:33 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

## 7. Stellenplan

## - Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	wertı Vo	und Be- ung im rjahr blan 2022	Besetz 30.6	chliche zung am 3. des ahres	Bewer If Haush	hl und tung im rd. altsjahr olan 2023	Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebote	0,06	1	0,06	1	0,06	1	auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpflegerin (Bürgermeisterbüro)	-	-	0,03	2	0,03	2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. wöchentlich
3	126000 - Brandschutz	Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	2	0,28	2	0,28	2	Teilzeitbeschäftigung 11,69 Std. wöchentlich
4	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,79	S2	0,79	S2	0,54	S2	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,72	S2	0,72	S2	0,77	S2	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	S2	0,51	S2	0,51	S2	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	S2	0,46	S2	0,46	S2	Teilzeitbeschäftigung 17,75 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,41	S2	0,41	S2	0,41	S2	Teilzeitbeschäftigung 16,0 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	S2	0,31	S2	0,31	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,17	1	0,17	1	0,56	S2	Teilzeitbeschäftigung 22 Std. wöchentlich (Wechsel von der Küche in die Betreuung)
11	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,31	S2	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,21	1	0,21	1	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
13	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
14	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,50	6	0,50	6	0,50	6	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std. wöchentlich
15	211100 - Grundschule	Schulhausmeister	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
16	211100 – Grundschule	Schulsozialarbeiterin	0,54	S11	0,54	S11	0,56	S11	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std. wöchentlich
17	252100 - Heimatmuseum	Raumpflegerin	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5,31 Std. wöchentlich
18	272000 - Büchereien	Büchereileiterin	0,05	3	0,05	3	-	-	Teilzeitbeschäftigung 2,0 Std. wöchentlich
19	424100 - eig. Sportstätten	Raumpflegerin	0,04	freie Verein- barung	0,04	freie Verein- barung	0,04	freie Verein- barung	Teilzeitbeschäftigung ca. 80 Std. jährlich (während der Saison)
20	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
22	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
23	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	0,23	2	0,23	2	0,20	3	Teilzeitbeschäftigung 7,8 Std. wöchentlich
		Summen	9,41		9,44		10,19		

# - Teil B: Veränderungsliste -

Lfd.	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle	Zahl der	Höher-, Herak Umwandlungen	ostufungen und	Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
Nr.	bereichen	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Stellen	von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	111100	Gemeindebote	0,06				
2	111100	Raumpflegerin (Bürgermeisterbüro)	0,03		2	0,03	
3	126000	Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	0,28				
4	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,54				0,25
5	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,77			0,05	
6	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51				
7	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46				
8	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,41				
9	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31				
10	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,56	1	S2	0,39	
11	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31		S2	0,31	
12	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26			0,05	
13	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26		1	0,26	
14	211100	Schulsekretärin	0,50				
15	211100	Schulhausmeister	1,00				
16	211100	Schulsozialarbeiterin	0,56			0,02	
17	252100	Raumpflegerin	0,13				
18	272000	Büchereileiterin	-				0,05
19	424100	Raumpflegerin	0,04				
20	573200	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00				
21	573200	Gemeindearbeiter	1,00				
22	573200	Gemeindearbeiter	1,00				
23	573200	Gemeindearbeiter	0,20	2	3		0,03

# - Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Nich Dier		mtete	Besc	häftigte	(Entg	geltgr	upper	n nac	h dem	Tarifve	rtrag	für den	öffent	lichen	Verein-	Insgesamt
bereich		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	barung	
	A. Verwaltung																	
	Summe A																	0,00
	Vorjahr																	
	mehr																	
	weniger																	
	B. Einrichtungen																	
111100	allg. Verwaltung														0,03	0,06		0,09
126000	Brandschutz														0,28			0,28
211100	Grundschule					0,56					0,50			1,00	3,87	0,52		6,45
252100	Heimatmuseum														0,13			0,13
424100	Eigene																0,04	0,04
	Sportstätten																	
573200	Bauhof										2,00	1,00		0,20				3,20
	Summe B					0,56					2,50	1,00		1,20	4,31	0,58	0,04	10,19
	Vorjahr					0,54								1,05	3,61	0,37		5,57
	mehr					0,02								0,15	0,70	0,21		1,08
	weniger																	
Summe	A + B					0,56					2,50	1,00		1,20	4,31	0,58	0,04	10,19