



# Haushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2021

# Inhaltsverzeichnis

# Seite

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Haushaltssatzung   |        | 1 V        |
| 2.  | Vorbericht   |        | 2 V - 20 V |
| 3.  | Verwaltungshaushalt                                      | (gelb) | 1 - 58     |
| 4.  | Vermögenshaushalt  | (rosa) | 59 - 88    |
| 5.  | Übersicht über die Deckungskreise                        | (grün) | 89 - 92    |
| 6.  | Gesamtplan   |        | 93 - 114   |
| 7.  | Finanzplan   |        | 115 - 125  |
| 8.  | Investitionsprogramm                                     |        | 126 - 129  |
| 9.  | Schuldendienstübersicht / Darlehensgewährungen           |        | 130        |
| 10. | Schuldendienst   |        | 131        |
| 11. | Übersicht über die Entwicklung der Schulden              |        | 132        |
| 12. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  |        | 133        |
| 13. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen |        | 134        |
| 14. | Stellenplan  |        | 135 - 136  |

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2021

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

Moorrege, den 16.12.2020

Gemeinde Moorrege  
Der Bürgermeister

(Balasus)

## **V o r b e r i c h t**

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde M o o r r e g e für das Haushaltsjahr 2 0 2 1**

#### **I Entwicklung der Zahl der Einwohner**

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Moorregge hat sich wie folgt entwickelt.

|                          |            |   |                 |                   |
|--------------------------|------------|---|-----------------|-------------------|
| Volkszählung             | 17.05.1939 | - | 1.534 Einwohner |                   |
| Volkszählung             | 13.09.1950 | - | 3.023 Einwohner |                   |
| Volkszählung             | 06.06.1961 | - | 3.220 Einwohner |                   |
| Volkszählung             | 27.05.1970 | - | 3.380 Einwohner |                   |
| Volkszählung             | 25.05.1987 | - | 3.474 Einwohner | (1.340 Haushalte) |
| Fortschreibung           | 31.12.1990 | - | 3.605 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.12.1995 | - | 3.732 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.12.2000 | - | 3.932 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.12.2005 | - | 3.993 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.12.2006 | - | 4.049 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.12.2007 | - | 4.033 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.12.2008 | - | 4.057 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2010 | - | 4.089 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2011 | - | 4.095 Einwohner |                   |
| Volkszählung/Zensus 2011 | 09.05.2011 | - | 4.085 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2013 | - | 4.004 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2014 | - | 4.058 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2015 | - | 4.155 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2016 | - | 4.199 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2017 | - | 4.362 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2018 | - | 4.395 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2019 | - | 4.408 Einwohner |                   |
| Fortschreibung           | 31.03.2020 | - | 4.454 Einwohner |                   |

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 611 = 17,5 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 31.03.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 10 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.03.2020 weist einen Bevölkerungsstand von 4.454 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

## **Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021**

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

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

## **II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur**

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

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

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

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

Im Bereich „Am Hög“ wurde 2016 die Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 39 Grundstücken fertiggestellt. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden.

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

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

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

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

### **III Sonderlasten**

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

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

**IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre**

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

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

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

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzaufweisungen wieder an das Land und an den Kreis sowie an das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten bzw. haben in den Jahren 2017 – 2021 die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen:

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

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

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

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

|           | <b>Bezeichnung</b>               | <b>2017<br/>EUR</b> | <b>2018<br/>EUR</b> | <b>2019<br/>EUR</b> | <b>2020<br/>EUR</b> | <b>2021<br/>EUR</b> |
|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>a)</b> | <b><i>Vermögen</i></b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Verwaltungsvermögen              | 15.460.003*         | 15.460.003*         | 15.460.003*         | 15.460.003*         | 15.460.003*         |
|           | Allg. Kapital- und Grundvermögen | 2.656.783*          | 2.656.783*          | 2.656.783*          | 2.656.783*          | 2.656.783*          |
|           | Rücklagen                        | 2.067.212           | 1.419.711           | 1.855.870           | 1.283.324           | 899.010             |
|           | <b>Bruttovermögen</b>            | <b>20.183.998</b>   | <b>19.536.497</b>   | <b>19.972.656</b>   | <b>19.400.110</b>   | <b>19.015.796</b>   |
| <b>b)</b> | <b><i>Schulden</i></b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Neuverschuldung                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1.650.000           |
|           | <b>Schulden</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1.650.000</b>    |
| <b>c)</b> | <b><i>Reinvermögen</i></b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bruttovermögen                   | 20.183.998          | 19.536.497          | 19.972.656          | 19.400.110          | 19.015.796          |
|           | . / . Schulden                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1.650.000           |
|           | <b>Reinvermögen</b>              | <b>20.183.998</b>   | <b>19.536.497</b>   | <b>19.972.656</b>   | <b>19.400.110</b>   | <b>17.365.796</b>   |

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

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

## VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 325 Gewerbebetrieben (= Gewerbebeanmeldungen!) zahlten 2020

|                            |                     |            |                        |            |
|----------------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|
| 220 Betriebe ( 67,69 v.H.) | keine Gewerbesteuer |            |                        |            |
| 15 Betriebe ( 4,62 v.H.)   | bis                 | 500 EUR    |                        |            |
| 8 Betriebe ( 2,46 v.H.)    | von                 | 501 EUR    | bis                    | 1.000 EUR  |
| 76 Betriebe ( 23,38 v.H.)  | von                 | 1.001 EUR  | bis                    | 50.000 EUR |
| 6 Betriebe ( 1,85 v.H.)    | über                | 50.000 EUR | Gewerbesteuer jährlich |            |
| 325 Betriebe (100,00 v.H.) |                     |            |                        |            |

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

Die Gemeinde erhebt in folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

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

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

| Bezeichnung                       | 2017 / EUR | 2018 / EUR | 2019 / EUR | 2020 / EUR | 2021 / EUR |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vorflutergebühren                 | 12.746     | 12.915     | 12.843     | 13.300     | 13.300     |
| Abwasserbeseitigung               |            |            |            |            |            |
| a) Gebühren                       | 439.426    | 415.475    | 460.886    | 426.000    | 380.000    |
| b) Beiträge (§ 8 KAG)             |            |            |            |            |            |
| Beiträge für Straßenbau (§ 8 KAG) | -          | -          | -          | -          | -          |
| Erschließungsbeiträge             | -          | -          | -          | -          | -          |

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

| Art der Investitionen/<br>Investitionsförderung | Betrag<br>EUR | F o l g e k o s t e n       |   |                                   |
|---|---------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
|   |               | Personal-<br>ausgaben / EUR | sächliche Verwaltungsausgaben<br>EUR      | Schuldendienst-<br>ausgaben / EUR |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Gemeinde        | 5.000         | -                           | -   | -                                 |
| Erwerb von Ausrüstung/Ausstattung für Feuerwehr | 20.000        | -                           | ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich  | -                                 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule     | 15.000        | -                           | ca. 300 EUR Unterhaltungskosten jährlich  | -                                 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Schulturnhalle  | 2.000         | -                           | -   | -                                 |
| EDV-Ausstattung/Medienkonzept der Grundschule   | 22.000        | -                           | ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich  | -                                 |
| Baukosten IT-Vernetzung der Grundschule         | 45.000        | -                           | -   | -                                 |
| Baukosten Sanierung Elektroanlage Grundschule   | 100.000       | -                           | -   | -                                 |
| Baukosten Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle   | 35.000        | -                           | -   | -                                 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuung       | 4.500         | -                           | -   | -                                 |
| Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze   | 5.000         | -                           | ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich  | -                                 |
| Investitionszuschuss Reetdachsanie rung         | 5.000         | -                           | -   | -                                 |
| Investitionszuschuss Photovoltaikanlagen        | 8.000         | -                           | -   | -                                 |
| Baukosten Erweiterung DRK-Kita                  | 1.450.000     | -                           | ca. 2500 EUR Unterhaltungskosten jährlich | ab 2022                           |
| Baukosten Verbesserung von Fußwegen             | 10.000        | -                           | ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich  | -                                 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof          | 3.000         | -                           | ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich  | -                                 |

**X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan**

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 zeigen sich keine Abweichungen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2020 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzaufweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2021 Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass gegebenenfalls etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

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

| Art der Einrichtung   | nachrichtlich |             |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|                       | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR |
| Vorfluterunterhaltung | - 193         | - 10.027    | - 5.700     |
| Abwasserbeseitigung   | + 18.665      | + 69.303    | - 42.000    |

#### Bemerkungen:

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

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

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

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Gruppierungs-Nr.     | H a u s h a l t s j a h r |          |          |           |            |            |
|----------|---|----------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
|          |   |                      | 2019                      | 2020     | 2021     | 2022      | 2023       | 2024       |
| 1        | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 86                   | 780                       | 40       | 40       | 107       | 227        | 334        |
| 2        | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)  | 990,<br>97 ohne 97 9 | -                         | -        | -        | 33        | 33         | 33         |
| 3        | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)  | 9110                 |                           |          |          |           |            |            |
| 4        | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)   | 9120                 | 40                        | 40       | 40       | 40        | 40         | 40         |
| 5        | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)   | 9130                 | 69                        |          |          |           |            |            |
| 6        | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)   | 9190                 |                           |          |          |           |            |            |
| 7        | abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes  |                      |                           |          |          |           |            |            |
| <b>8</b> | <b>freier<br/>Finanzspielraum</b>   | <b>in TEUR</b>       | <b>671</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34</b> | <b>154</b> | <b>261</b> |
|          |   | <b>in EUR/Ew.</b>    | <b>150</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b>  | <b>34</b>  | <b>58</b>  |
|          | <b>nachrichtlich:</b>   |                      |                           |          |          |           |            |            |
| 9        | Abschreibungen  | 270                  | 63                        | 63       | 63       | 63        | 63         | 63         |
| 10       | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3) |                      |                           |          |          |           |            |            |
| 11       | Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)  | 9140                 |                           |          |          |           |            |            |
| 12       | Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)  | 9151                 |                           |          |          |           |            |            |
| 13       | Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)   | 9160                 |                           |          |          |           |            |            |
| 14       | Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)  | 9171                 |                           |          |          |           |            |            |

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

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Gruppie-<br>rungs-Nr. | H a u s h a l t s j a h r |               |               |               |              |              |
|-------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   |                       | 2019                      | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         |
| 1           | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt  | 4-8                   | 7594                      | 7234          | 8887          | 8913          | 9083         | 9252         |
| 2           | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 86                    | 780                       | 40            | 40            | 107           | 227          | 334          |
| 3           | abzügl. Innere Verrechnung  | 679                   | 163                       | 182           | 180           | 180           | 180          | 180          |
| 4           | abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)   | 680                   | 63                        | 63            | 63            | 63            | 63           | 63           |
| 5           | abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)  | 685                   | 20                        | 20            | 20            | 20            | 20           | 20           |
| 6           | abzügl. Gewerbesteuerumlage   | 810                   | 407                       | 215           | 237           | 237           | 237          | 237          |
| 7           | abzügl. Allgemeine Umlage an das Land   | 831                   |                           |               |               |               |              |              |
| 8           | abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein-<br>deverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage- | 832                   | 2794                      | 2945          | 2972          | 2985          | 3010         | 3045         |
| 9           | abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage   | 3130                  |                           |               | 42            | 20            | 20           | 20           |
| 10          | abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)  | 3190                  |                           |               |               |               |              |              |
| 11          | abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)  | 3190                  |                           |               |               |               |              |              |
| 12          | abzügl. Fehlbetragsabdeckung  | 892                   |                           |               |               |               |              |              |
| <b>13</b>   | <b>bereinigte Ausgaben VWH</b>  |                       | <b>3367</b>               | <b>3769</b>   | <b>5333</b>   | <b>5301</b>   | <b>5326</b>  | <b>5353</b>  |
| <b>14</b>   | <b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>   |                       |                           | <b>11,93%</b> | <b>41,49%</b> | <b>-0,60%</b> | <b>0,47%</b> | <b>0,50%</b> |
| 15          | Empfehlung (in %)   |                       |                           | 2,5%          | 1,5%          | 1,5%          | 1,5%         | 1,5%         |

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

**a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2021***

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

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

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

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

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

aa) Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist (2021 = rd. 441.800 EUR inkl. Landesanteil)

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

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

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

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

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

dd) Diakoniestation Elbmarsch (2021 = 13.800 EUR)

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

**c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**

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

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

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

Diese „Abschreibungsrücklagen“ Ortsentwässerung und Kegelbahn verfügen derzeit über einen Soll-Bestand von 503.445 EUR. Die geplante Zuführung zur Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung beträgt lt. Haushalt 39.686 EUR. Die geplante Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Kegelbahn beläuft sich auf voraussichtlich 28.232 EUR, so dass ein Bestand von 514.899 EUR erwartet wird. In der Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 188.268 EUR.

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

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

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

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

ee) Zweckverband BZV Südholstein - Stammkapital 2016 20.000 EUR

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

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

zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.

zu bb) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

zu cc) Der Schulverband Schulzentrum Moorrege finanziert sich aus Umlagen der Verbandsgemeinden sowie Schulkostenbeiträgen der auswärtigen Kinder. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2021 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 230.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.  
Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule erfolgte in 2017 die Fertigstellung einer Mensa. Die Investitionskosten werden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert.

zu dd) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.

zu ee) Die Gemeinde Moorrege ist mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.10.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.

zu ff) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

## **XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2021**

### **a) *Allgemeine Bemerkungen***

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

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den ursprünglich bis 2008 geltenden nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen nach dem Finanzausgleichsgesetz und sind für 2021 nicht erhöht worden!

Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2021 sieht nunmehr vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A 300 % und für die Grundsteuer B 363 % betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

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

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Moorrege Schlüsselzuweisungen in Höhe von 443.220 EUR (2019 = 486.720 EUR) aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Bedingt durch die Veränderungen der Finanzkraft erhält die Gemeinde Moorrege unter Berücksichtigung der vorläufigen Zahlen des Haushaltserlasses aus dem Finanzausgleich 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 234.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 39.700 EUR und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der Abschreibung (39.700 EUR). Der Verwaltungshaushalt wird nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 30.400 EUR ausgeglichen. Ein freie Finanzspielraum für Investitionen im Vermögenshaushalt steht insofern nicht zur Verfügung.

Der Haushalt weist für 2020 unter Berücksichtigung der Investitionen sowie den voraussichtlichen Einnahmen eine erforderliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 382.000 EUR aus. Die allgemeine Rücklage (voraussichtlicher Stand 01.01.2020 = 580.156 EUR) wird nach planmäßiger Entnahme voraussichtlich am Jahresende 2021 über einen Bestand von 198.156 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus 2020 verfügen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:**

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

**Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:**

|     |   | Haushaltssoll 2021 |            |
|-----|---|--------------------|------------|
|     |   | EUR                | %          |
| 1)  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 2.515.000          | 28,30      |
| 2)  | Gewerbesteuer   | 2.100.000          | 23,63      |
| 3)  | Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer  | 519.000            | 5,84       |
| 4)  | Erstattung an Standortgemeinden für Kitas                                       | 1.395.000          | 15,70      |
| 5)  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 496.200            | 5,58       |
| 6)  | Schlüsselzuweisungen  | 234.000            | 2,63       |
| 7)  | Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse   | 274.400            | 3,09       |
| 8)  | Sonderausgleich FAG   | 248.000            | 2,79       |
| 9)  | Konzessionsabgabe   | 135.000            | 1,52       |
| 10) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 174.000            | 1,96       |
| 11) | Kalkulatorische Einnahmen<br>(Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen) | 82.700             | 0,93       |
| 12) | Sonstige Einnahmen<br>(sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen usw.)        | 192.000            | 2,16       |
| 13) | Innere Verrechnung/Erstattung (Bauhofleistung / Fuhrparkinanspruchnahme)        | 179.700            | 2,02       |
| 14) | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 342.400            | 3,85       |
|     | <b>insgesamt</b>  | <b>8.887.400</b>   | <b>100</b> |

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

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Sammelnachweis 40 – Personalausgaben – mit den einzelnen Ansätzen zusammengefasst. Die Personalausgaben betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 503.000 EUR und liegen damit um 47.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (456.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2019 der Personalkosten betrug 414.949 EUR. Bei den Personalkosten sind die entsprechenden tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt. Zudem erfolgte aufgrund der Coronapandemie eine vorübergehende Aufstockung des Personals in der Betreuungsschule.

In den Haushaltsjahren 2004/2005 ist seitens des Bauhofes erstmalig eine genaue Aufstellung über die Verteilung der Arbeitszeiten in den jeweiligen Einsatzbereichen vorgenommen worden. Nach Auswertung der Einsatzberichte ist im Haushalt 2021 erneut eine konkrete Zuordnung der Bauhofleistungen zu den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten vorgenommen worden, so dass eine Darstellung der internen Verrechnung/Erstattungen von Leistungen des Bauhofes einschl. der Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme in Form einer Vollkostendeckung erfolgt.

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

Die Bewirtschaftungskosten werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 3 – Bewirtschaftungskosten - zusammengefasst. Die Bewirtschaftungskosten 2021 wurden mit 213.500 EUR ermittelt. Der Ursprungshaushalt 2020 sah im Deckungskreis Haushaltsmittel in Höhe von 204.000 EUR vor. Für 2021 sind die Energiekosten weiterhin zu beobachten. Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude sind nach wie vor gefordert, besonders sparsam mit der Energie und den Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

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

Moorrege, den 16.12.2020

Balalus  
Bürgermeister

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis     | Amt  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021                  | 2020           | 2019                           |                   |      |
| 1               | 2   | 3                     | 4              | 5                              | 6                 | 7    |
|                 |   | EUR                   | EUR            | EUR                            |                   |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                       |                |                                |                   |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |                   |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                              |                       |                |                                |                   |      |
| .400010         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit            | 34.500                | 34.500         | 34.353,79                      | 1                 | FB 1 |
|                 | - ca. 20.000 EUR Bürgermeister und Stellvertreter   |                       |                |                                |                   |      |
|                 | - ca. 7.500 EUR Fraktionsvorsitzende und -sitzungen |                       |                |                                |                   |      |
|                 | - ca. 7.000 EUR Sitzungsgelder, Reisekosten         |                       |                |                                |                   |      |
| .448010         | Sozialversicherungsbeiträge                         | 2.300                 | 2.300          | 2.099,88                       | 1                 | FB 1 |
| .570000         | Repräsentationskosten                               | 11.000                | 11.000         | 11.101,98                      | 5                 | FB 4 |
| .592000         | Ehrungen  | 8.000                 | 8.000          | 6.307,64                       | 5                 | FB 4 |
| .592010         | Zuwendung anlässlich<br>der Geburt von Kindern      | 5.000                 | 5.000          | 4.800,00                       |                   | FB 4 |
| .660000         | Verfügunsmittel                                     | 1.500                 | 1.500          | 412,70                         |                   | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>62.300</b>         | <b>62.300</b>  | <b>59.075,99</b>               |                   |      |
|                 | <b>UAB 00000</b>                                    | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b>                 | <b>-59.075,99</b> |      |
|                 |   | <b>Einnahmen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>       |      |
|                 |   | <b>Ausgaben</b>       | <b>62.300</b>  | <b>62.300</b>                  | <b>59.075,99</b>  |      |
|                 | <b>AB 00</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b>                 | <b>-59.075,99</b> |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2021            | 2020           | 2019                        |               |      |
| 1                | 2  | EUR             | EUR            | EUR                         | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                |                             |               |      |
| .150000          | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                        | 100             | 100            | 0,00                        |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                 |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                |                             |               |      |
| .414000          | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 3.000           | 3.000          | 2.631,93                    | 1             | FB 1 |
| .444000          | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800             | 800            | 742,23                      | 1             | FB 1 |
| .520000          | Gerätekauf und -unterhaltung                                       | 500             | 500            | 530,68                      |               | FB 1 |
| .590000          | Förderung der Betriebsgemeinschaft                                 | 1.500           | 1.500          | 1.503,19                    |               | FB 4 |
| .640000          | Versicherungen, Schadenfälle                                       | 5.500           | 5.500          | 4.708,55                    |               | FB 1 |
| .650000          | Geschäftsausgaben  | 12.000          | 12.000         | 11.832,21                   |               | FB 1 |
| .655000          | Gerichts- und Rechtsanwaltskosten                                  | 5.000           | 5.000          | 3.954,31                    |               | FB 3 |
| .661000          | Mitgliedsbeiträge  | 4.300           | 4.100          | 4.307,36                    |               | FB 1 |
|                  | <i>ca. 3.400 € Schl.-Holst. Gemeindetag</i>                        |                 |                |                             |               |      |
|                  | <i>ca. 600 € Kommunalen Arbeitgeberverband</i>                     |                 |                |                             |               |      |
|                  | <i>ca. 300 € Rad.SH</i>  |                 |                |                             |               |      |
| .672000          | Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt                   | 3.000           | 3.000          | 2.930,98                    |               | FB 5 |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>35.600</b>   | <b>35.400</b>  | <b>33.141,44</b>            |               |      |
| <b>UAB 02000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.300</b> | <b>-33.141,44</b>           |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                 |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>35.600</b>   | <b>35.400</b>  | <b>33.141,44</b>            |               |      |
| <b>AB 02</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.300</b> | <b>-33.141,44</b>           |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |   | Haushaltsansatz |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---|-----------------|------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2021            | 2020 | 2019                           |               |      |
|                  |   | EUR             | EUR  | EUR                            |               |      |
| 1                | 2   | 3               | 4    | 5                              | 6             | 7    |
| .110000          | <b>E i n n a h m e n</b><br>Nutzungsentgelt für<br>die Obdachlosenunterkünfte | 0               | 0    | 510,42                         |               | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0    | 510,42                         |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |      |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | 0               | 0    | 0,00                           |               |      |
| <b>UAB 11000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | 0               | 0    | 510,42                         |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0    | 510,42                         |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | 0               | 0    | 0,00                           |               |      |
| <b>AB 11</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>   | 0               | 0    | 510,42                         |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020         | 2019                        |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR          | EUR                         |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |              |                             |               |      |
| .110000         | Gebühr für Feuerwehreinsätze  | 1.000           | 1.000        | 1.128,92                    |               | FB 2 |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                        | 500             | 500          | 756,47                      |               | FB 2 |
| .161000         | Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge                                   | 500             | 500          | 1.909,23                    |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b> | <b>3.794,62</b>             |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |              |                             |               |      |
| .400010         | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                           | 8.500           | 8.500        | 9.210,25                    | 1             | FB 2 |
|                 | - <b>2.700 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung</b>                  |                 |              |                             |               |      |
|                 | - <b>2.700 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewarte</b>                  |                 |              |                             |               |      |
|                 | - <b>500 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart</b>                     |                 |              |                             |               |      |
|                 | - <b>2.600 EUR Verdienstausfall bei Lehrgängen</b>                    |                 |              |                             |               |      |
| .414000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 11.000          | 11.500       | 10.326,34                   | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge an die VBL für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 900             | 900          | 647,06                      | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.200           | 2.200        | 2.070,06                    | 1             | FB 1 |
| .448010         | Sozialversicherungsbeiträge   | 200             | 200          | 64,37                       | 1             | FB 1 |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                                  | 10.000          | 10.000       | 6.071,24                    |               | FB 5 |
| .510000         | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                 | 2.500           | 2.500        | 1.178,71                    | 6             | FB 5 |
| .520000         | Kauf und Unterhaltung von Geräten                                     | 9.000           | 9.000        | 5.245,27                    | 6             | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten  | 13.000          | 13.500       | 10.033,89                   | 3             | FB 5 |
| .550000         | Fahrzeughaltung   | 14.000          | 14.000       | 9.065,00                    | 6             | FB 5 |
| .560000         | Dienst- und Schutzkleidung  | 9.000           | 7.000        | 4.103,28                    | 6             | FB 2 |
| .562000         | Aus- und Fortbildung  | 3.000           | 3.700        | 2.160,35                    |               | FB 2 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2021            | 2020            | 2019                        |               |      |
|                  |   | EUR             | EUR             | EUR                         |               |      |
| 1                | 2   | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7    |
| .640000          | Versicherung der Feuerwehrleute   | 11.000          | 11.000          | 9.899,54                    |               | FB 2 |
| .650000          | Geschäftsausgaben   | 3.000           | 3.000           | 6.586,77                    | 6             | FB 2 |
| .661000          | Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband                                       | 1.400           | 1.400           | 1.365,00                    |               | FB 2 |
| .679000          | innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)  | 900             | 1.300           | 1.200,00                    |               | FB 3 |
| .679010          | innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme | 300             | 600             | 500,00                      |               | FB 3 |
| .712000          | Umlage an die Kreisschlauchwäscherei                                    | 3.000           | 3.000           | 2.808,27                    |               | FB 2 |
| .717000          | Zuschuß an die Kameradschaftskasse                                      | 1.000           | 1.000           | 900,00                      |               | FB 2 |
| .717010          | Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins Kl. II                         | 5.000           | 6.000           | 458,51                      |               | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>108.900</b>  | <b>110.300</b>  | <b>83.893,91</b>            |               |      |
| <b>UAB 13000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-106.900</b> | <b>-108.300</b> | <b>-80.099,29</b>           |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>3.794,62</b>             |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>108.900</b>  | <b>110.300</b>  | <b>83.893,91</b>            |               |      |
| <b>AB 13</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-106.900</b> | <b>-108.300</b> | <b>-80.099,29</b>           |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>4.305,04</b>             |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>108.900</b>  | <b>110.300</b>  | <b>83.893,91</b>            |               |      |
| <b>EP 1</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-106.900</b> | <b>-108.300</b> | <b>-79.588,87</b>           |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |               |                                |               |      |
| .140000         | Mieten   | 36.400          | 36.400        | 37.378,37                      |               | FB 4 |
|                 | - 18.000 EUR Bewirtschaftungskostenanteil DRK-Kinderhaus HHSt. 4640.71700  |                 |               |                                |               |      |
|                 | - 17.000 EUR Nutzwert Turnhalle HHSt. 5500.70100   |                 |               |                                |               |      |
|                 | - 1.400 EUR Nutzwert Betreuungsschule  |                 |               |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen   | 100             | 100           | 0,00                           |               | FB 4 |
| .162000         | Schulkostenbeiträge  | 35.000          | 36.100        | 47.088,25                      |               | FB 4 |
|                 | <b>für 17 auswärtige SchülerInnen</b>  |                 |               |                                |               |      |
| .162100         | Personalkostenerstattung<br>Schulsozialarbeit  | 9.600           | 9.600         | 9.181,38                       |               | FB 1 |
| .162200         | Personalkostenerstattung<br>Bundesfreiwilligendienst   | 3.000           | 3.000         | 0,00                           |               | FB 1 |
| .171000         | Landeszuweisung Schulsozialarbeit  | 9.800           | 9.800         | 10.766,99                      |               | FB 4 |
| .172000         | Kreiszuweisung Schulsozialarbeit   | 2.000           | 2.000         | 1.889,42                       |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>95.900</b>   | <b>97.000</b> | <b>106.304,41</b>              |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |               |                                |               |      |
| .414000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 86.200          | 82.600        | 80.038,02                      | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge an die VBL für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 6.000           | 6.200         | 5.221,15                       | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 18.500          | 17.600        | 18.096,10                      | 1             | FB 1 |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung   | 45.000          | 45.000        | 9.013,01                       |               | FB 5 |
|                 | <b>laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen sowie unvorhergesehene Reparaturen und Aufwendungen</b> |                 |               |                                |               |      |
| .520000         | Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule   | 3.000           | 3.000         | 3.788,15                       | 7             | FB 4 |
| .520010         | Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle   | 2.000           | 5.500         | 2.002,82                       | 7             | FB 4 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020   | 2019                           |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR    | EUR                            |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7    |
| .530000         | Miete für das Kopiergerät   | 2.400           | 2.400  | 2.182,00                       | 7             | FB 1 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten  | 68.000          | 68.000 | 64.506,00                      | 3             | FB 5 |
| .540010         | Kosten der Gebäudereinigung   | 49.000          | 48.000 | 47.784,22                      |               | FB 5 |
| .562000         | Aus- und Fortbildung  | 500             | 500    | 884,00                         |               | FB 4 |
| .570000         | Lehrmittel  | 3.500           | 3.500  | 3.099,93                       | 7             | FB 4 |
| .570010         | Lehrmittel zur Förderung der<br>plattdeutschen Sprache  | 1.000           | 1.000  | 244,80                         |               | FB 4 |
| .576000         | Lernmittel  | 6.000           | 6.000  | 3.259,19                       | 7             | FB 4 |
| .600000         | Schulveranstaltungen  | 3.500           | 3.500  | 2.396,95                       | 7             | FB 4 |
| .600020         | Projekt "Jung trifft Alt"   | 500             | 500    | 221,43                         |               | FB 4 |
| .610000         | Kosten des Schwimmunterrichts   | 2.000           | 1.700  | 5.379,50                       |               | FB 4 |
| .640000         | Schülerunfallversicherung   | 11.700          | 11.200 | 10.537,10                      |               | FB 4 |
| .650000         | Geschäftsausgaben   | 6.000           | 5.500  | 5.540,96                       | 7             | FB 4 |
| .650100         | Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit   | 800             | 800    | 586,80                         |               | FB 4 |
| .655000         | Maßnahmen der Schulsozialarbeit   | 2.000           | 2.000  | 1.728,80                       |               | FB 4 |
| .672000         | Schulkostenbeiträge   | 35.000          | 41.500 | 29.637,07                      | 9             | FB 4 |
|                 | <b><i>für Gastschulverhältnisse von 24 moorreger SchülerInnen in Uetersen, Haseldorf, Heist, Wedel, Holm sowie Waldorf-<br/>bzw. Privatschule</i></b> |                 |        |                                |               |      |
| .672200         | Schulseelsorge  | 3.500           | 3.400  | 3.364,58                       |               | FB 4 |
| .672300         | Erstattung von Verwaltungskosten  | 15.800          | 15.600 | 14.740,00                      |               | FB 1 |
| .679000         | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Leistungen des Bauhofes (7710.16900)   | 800             | 2.000  | 2.600,00                       |               | FB 3 |
| .679010         | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme  | 300             | 900    | 1.200,00                       |               | FB 3 |
| .680000         | Abschreibung  | 19.700          | 19.700 | 19.685,00                      |               | FB 3 |
| .685000         | Verzinsung des Anlagekapitals   | 14.600          | 14.600 | 15.134,00                      |               | FB 3 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                       | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | Deckungskreis | Amt |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung           | 2021            | 2020     |  |               |     |
|                 |                       | EUR             | EUR      | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2                     | 3               | 4        | 5                                      | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>       | 407.300         | 412.200  | 352.871,58                             |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b> | -311.400        | -315.200 | -246.567,17                            |               |     |
|                 | <b>UAB 21110</b>      |                 |          |  |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt                |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021                  | 2020            | 2019                           |               |                    |
|                 |   | EUR                   | EUR             | EUR                            |               |                    |
| 1               | 2   | 3                     | 4               | 5                              | 6             | 7                  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                       |                 |                                |               |                    |
| .110000         | Elternbeiträge  | 81.000                | 81.000          | 81.158,50                      |               | FB 4               |
|                 | <i>- ca. 100 Kinder in der Betreuungsschule</i>                       |                       |                 |                                |               |                    |
| .171000         | Landeszuweisung   | 9.000                 | 9.000           | 9.000,00                       |               | FB 4               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>90.000</b>         | <b>90.000</b>   | <b>90.158,50</b>               |               |                    |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                       |                 |                                |               |                    |
| .414000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 146.000               | 114.600         | 92.409,59                      | 1             | FB 1               |
| .434000         | Beiträge an die VBL für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 9.600                 | 7.800           | 5.968,75                       | 1             | FB 1               |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.400                | 23.800          | 20.369,31                      | 1             | FB 1               |
| .520000         | Gerätekauf und -unterhaltung  | 1.000                 | 1.000           | 291,40                         | 8             | FB 4               |
| .530000         | Mietwert  | 1.400                 | 1.400           | 1.372,00                       |               | FB 4               |
| .562000         | Aus- und Fortbildung  | 600                   | 500             | 0,00                           |               | FB 4               |
| .576000         | Beschäftigungsmaterial  | 4.000                 | 3.500           | 4.071,93                       | 8             | FB 4               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>194.000</b>        | <b>152.600</b>  | <b>124.482,98</b>              |               |                    |
|                 | <b>UAB 21120</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-104.000</b> | <b>-62.600</b>                 |               | <b>-34.324,48</b>  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>185.900</b>        | <b>187.000</b>  | <b>196.462,91</b>              |               |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>601.300</b>        | <b>564.800</b>  | <b>477.354,56</b>              |               |                    |
|                 | <b>AB 21</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-415.400</b> | <b>-377.800</b>                |               | <b>-280.891,65</b> |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                  |   | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1                | 2   | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |          |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |          |                                |               |      |
| .672000          | Schulkostenbeiträge<br>Gymnasium  | 195.000         | 220.000  | 172.515,13                     | 9             | FB 4 |
|                  | <i>113 SchülerInnen Ludwig-Meyn-Schule Uetersen, 3 Wedel, 4 Pinneberg sowie 7 auf der Waldorf- und Privatschule</i> |                 |          |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | 195.000         | 220.000  | 172.515,13                     |               |      |
| <b>UAB 23000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -195.000        | -220.000 | -172.515,13                    |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | 195.000         | 220.000  | 172.515,13                     |               |      |
| <b>AB 23</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -195.000        | -220.000 | -172.515,13                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                         | 2021            | 2020    | 2019                        |               |      |
|                 |                                     | EUR             | EUR     | EUR                         |               |      |
| 1               | 2                                   | 3               | 4       | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>            |                 |         |                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | 0               | 0       | 0,00                        |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>              |                 |         |                             |               |      |
| .672000         | Schulkostenbeiträge<br>Förderschule | 20.000          | 25.000  | 17.390,26                   | 9             | FB 4 |
|                 | <b>2 SchülerInnen</b>               |                 |         |                             |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | 20.000          | 25.000  | 17.390,26                   |               |      |
|                 | <b>UAB 27000 Zu-/Überschuss</b>     | -20.000         | -25.000 | -17.390,26                  |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | 0               | 0       | 0,00                        |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | 20.000          | 25.000  | 17.390,26                   |               |      |
|                 | <b>AB 27 Zu-/Überschuss</b>         | -20.000         | -25.000 | -17.390,26                  |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                 |  | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |          |                                |               |      |
| .672000         | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen   | 155.000         | 158.000  | 139.677,38                     | 9             | FB 4 |
|                 | <i>9 SchülerInnen in Wedel, 35 SchülerInnen in Tornesch, 8 in Uetersen, 3 Pinneberg, 3 Elmshorn sowie 20 SchülerInnen auf der Waldorfschule und Privatschule</i> |                 |          |                                |               |      |
| .713000         | Schulverbandsumlage  | 230.000         | 225.000  | 226.791,00                     |               | FB 4 |
|                 | <i>Im Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt 99 moorreger SchülerInnen die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>                           |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 385.000         | 383.000  | 366.468,38                     |               |      |
| UAB 28100       | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -385.000        | -383.000 | -366.468,38                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 385.000         | 383.000  | 366.468,38                     |               |      |
| AB 28           | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -385.000        | -383.000 | -366.468,38                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
| 1                | 2   | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                  |   | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |               |                                |               |      |
| .110000          | Eintrittsgelder   | 18.000          | 0             | 18.505,40                      |               | FB 4 |
| .177000          | Spenden und Werbung   | 9.000           | 0             | 8.575,00                       |               | FB 4 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>27.000</b>   | <b>0</b>      | <b>27.080,40</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |               |                                |               |      |
| .600000          | Veranstaltungen   | 30.000          | 3.000         | 29.773,38                      |               | FB 4 |
|                  | <i>Das alljährliche gemeindliche Klassikkonzert ist ein fester Bestandteil des kulturellen Angebots in der Gemeinde Moorrege und weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. In 2021 ist wieder die Durchführung eines Konzerts mit der Klassik-Philharmonie Hamburg (Hamburger Mozartorchester) geplant.</i> |                 |               |                                |               |      |
| .679000          | innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)  | 4.800           | 4.000         | 1.500,00                       |               |      |
| .679010          | innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme   | 1.900           | 1.800         | 700,00                         |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>36.700</b>   | <b>8.800</b>  | <b>31.973,38</b>               |               |      |
| <b>UAB 33200</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-9.700</b>   | <b>-8.800</b> | <b>-4.892,98</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020    | 2019                        |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR     | EUR                         |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4       | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                              |                 |         |                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | 0               | 0       | 0,00                        |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                |                 |         |                             |               |      |
| .700000         | Zuschüsse für Vereine                                 | 2.900           | 2.900   | 4.550,00                    |               | FB 4 |
|                 | <i>lfd. Zuschuss mit</i>                              |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>750 EUR Chorknaben Uetersen</i>                    |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Musikzug Moorrege</i>                      |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Moorreger Karnevalisten</i>                |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Gemischter Chor Cantate Appen-Moorrege</i> |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Gospelchor Voice &amp; Spirit</i>          |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Kulturverein Moorrege</i>                  |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Wassersportverein Moorrege</i>             |                 |         |                             |               |      |
|                 | <i>300 EUR Förderverein Moorreger Fussball</i>        |                 |         |                             |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | 2.900           | 2.900   | 4.550,00                    |               |      |
| UAB 33210       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                 | -2.900          | -2.900  | -4.550,00                   |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | 27.000          | 0       | 27.080,40                   |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | 39.600          | 11.700  | 36.523,38                   |               |      |
| AB 33           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                 | -12.600         | -11.700 | -9.442,98                   |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021                  | 2020          | 2019                           |               |      |
|                 |   | EUR                   | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2   | 3                     | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                       |               |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                       |               |                                |               |      |
| .414000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 2.100                 | 2.000         | 1.919,15                       | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 500                   | 500           | 285,88                         | 1             | FB 1 |
| .520000         | Gerätekauf und -unterhaltung  | 500                   | 200           | 0,00                           | 10            | FB 4 |
| .650000         | Geschäftsausgaben   | 200                   | 200           | 0,00                           | 10            | FB 4 |
| .651000         | Kauf von Büchern  | 1.200                 | 1.000         | 1.335,53                       | 10            | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>4.500</b>          | <b>3.900</b>  | <b>3.540,56</b>                |               |      |
|                 | <b>UAB 35200</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.540,56</b>               |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>4.500</b>          | <b>3.900</b>  | <b>3.540,56</b>                |               |      |
|                 | <b>AB 35</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.540,56</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |                                       | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                           | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
|                  |                                       | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                     | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |               |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |               |                                |               |      |
| .700000          | Zuschüsse für Jugendwanderfahrten     | 500             | 1.000         | 457,20                         |               | FB 4 |
| .700010          | Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen | 500             | 500           | 0,00                           |               | FB 4 |
| .700030          | Spielothek mobil                      | 1.400           | 1.400         | 1.347,00                       |               | FB 4 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                       | <b>2.400</b>    | <b>2.900</b>  | <b>1.804,20</b>                |               |      |
| <b>UAB 45100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-2.400</b>   | <b>-2.900</b> | <b>-1.804,20</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                       | <b>2.400</b>    | <b>2.900</b>  | <b>1.804,20</b>                |               |      |
| <b>AB 45</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-2.400</b>   | <b>-2.900</b> | <b>-1.804,20</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2021            | 2020   | 2019                        |               |      |
|                 |  | EUR             | EUR    | EUR                         |               |      |
| 1               | 2                                      | 3               | 4      | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |        |                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 0               | 0      | 0,00                        |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |        |                             |               |      |
| .712000         | Kostenanteil für den Jugendtreff Heist | 7.000           | 7.000  | 7.000,00                    |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 7.000           | 7.000  | 7.000,00                    |               |      |
|                 | <b>UAB 46010 Zu-/Überschuss</b>        | -7.000          | -7.000 | -7.000,00                   |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
| 1                | 2   | EUR             | EUR            | EUR                            | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                                |               |      |
| .510000          | Unterhaltungskosten   | 5.000           | 11.000         | 9.657,98                       |               | FB 5 |
| .520000          | Gerätekauf und -unterhaltung  | 4.000           | 4.000          | 3.026,80                       |               | FB 5 |
|                  | <b>- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)</b> |                 |                |                                |               |      |
| .679000          | innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)             | 11.400          | 11.900         | 9.800,00                       |               | FB 3 |
| .679010          | innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme             | 4.300           | 5.300          | 4.400,00                       |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>24.700</b>   | <b>32.200</b>  | <b>26.884,78</b>               |               |      |
| <b>UAB 46020</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-24.700</b>  | <b>-32.200</b> | <b>-26.884,78</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021             | 2020           | 2019                        |               |      |
|                 |   | EUR              | EUR            | EUR                         |               |      |
| 1               | 2   | 3                | 4              | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                  |                |                             |               |      |
| .140000         | Mieten und Pachten  | 59.400           | 59.400         | 58.794,95                   |               | FB 4 |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen  | 0                | 100            | 0,00                        |               | FB 4 |
| .161000         | Kostenerstattung des Landes   | 0                | 98.000         | --                          |               | FB 4 |
| .162000         | Kostenanteil nach<br>dem Kindertagesstättengesetz   | 0                | 20.000         | 14.000,00                   |               | FB 4 |
| .171000         | Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes   | 0                | 70.000         | 59.860,00                   |               | FB 4 |
| .172001         | Erstattung an Standortgemeinde  | 1.395.000        | --             | --                          |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.454.400</b> | <b>247.500</b> | <b>132.654,95</b>           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                  |                |                             |               |      |
| .500000         | Gebäudeunterhaltung   | 10.000           | 15.000         | 11.247,77                   |               | FB 5 |
| .650000         | Geschäftsausgaben   | 0                | 0              | 4.926,60                    |               | FB 4 |
| .672000         | Kostenausgleich nach<br>dem Kindertagesstättengesetz  | 12.000           | 121.000        | 101.745,73                  |               | FB 4 |
| .672001         | Kita-Wohnsitzanteil   | 949.000          | 0              | --                          |               | FB 4 |
| .679000         | innere Verrechnung /Erstattung für<br>Leistungen des Bauhofes (7710.16900)                    | 600              | 1.100          | 1.500,00                    |               | FB 3 |
| .679010         | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme                    | 200              | 500            | 700,00                      |               | FB 3 |
| .717000         | Zuschüsse für Kindergärten  | 1.428.000        | 935.300        | 533.684,34                  |               | FB 4 |
|                 | - 707.100 EUR Zuschuss DRK / Kinderhaus Moorrege inkl. Mietwert/ Bewirtschaftungskostenanteil |                  |                |                             |               |      |
|                 | - 441.800 EUR Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengemeinde  |                  |                |                             |               |      |
|                 | - 279.050 EUR Zuschuss Waldkindergarten "WaldZauber"  |                  |                |                             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020      | 2019                           |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR       | EUR                            |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4         | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |           |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0         | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |           |                                |               |      |
| .717000         | Zuschuss  | 2.700           | 2.700     | 2.573,51                       |               | FB 4 |
|                 | - <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>                 |                 |           |                                |               |      |
|                 | - <i>institutioneller Zuschuss für Familienbildung Wedel e.V.</i> |                 |           |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 2.700           | 2.700     | 2.573,51                       |               |      |
| UAB 46500       | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -2.700          | -2.700    | -2.573,51                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 1.454.400       | 247.500   | 132.654,95                     |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 2.434.200       | 1.114.800 | 690.262,73                     |               |      |
| AB 46           | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -979.800        | -867.300  | -557.607,78                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020    | 2019                           |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |         |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |         |                                |               |      |
| .677000         | Kostenanteil für die Diakoniestation  | 13.800          | 13.800  | 13.540,38                      |               | FB 4 |
|                 | <i>Für die Diakoniestation Elbmarsch - Anlauf- und Vermittlungsstelle, ambulanter sozialer Dienste sowie Hospizdienst - sind 3,09 € je Einwohner/in = rd. 13.800 € bereitzustellen.</i> |                 |         |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 13.800          | 13.800  | 13.540,38                      |               |      |
| UAB 54000       | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -13.800         | -13.800 | -13.540,38                     |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 13.800          | 13.800  | 13.540,38                      |               |      |
| AB 54           | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -13.800         | -13.800 | -13.540,38                     |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|----------|--|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020     |  |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                                    |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5                                      | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |                 |          |  |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0        | 0,00                                   |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                      |                 |          |  |               |      |
| .700000         | Zuschüsse für Übungsleiter                                  | 15.000          | 15.000   | 14.560,00                              |               | FB 4 |
| .701000         | Zuschüsse für die Benutzung<br>von Sportanlagen             | 127.800         | 127.800  | 127.714,00                             |               | FB 5 |
|                 | - 108.214 EUR Benutzung Sportanlagen - Hhst. 56000.140000 - |                 |          |  |               |      |
|                 | - 17.000 EUR Schulturnhalle - Hhst. 21110.140000            |                 |          |  |               |      |
|                 | - 2.500 EUR Zuschuss für Skatebahn                          |                 |          |  |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 142.800         | 142.800  | 142.274,00                             |               |      |
| UAB 55000       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | -142.800        | -142.800 | -142.274,00                            |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0        | 0,00                                   |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 142.800         | 142.800  | 142.274,00                             |               |      |
| AB 55           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | -142.800        | -142.800 | -142.274,00                            |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt               |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021                  | 2020            | 2019                           |               |                   |
|                 |  | EUR                   | EUR             | EUR                            |               |                   |
| 1               | 2  | 3                     | 4               | 5                              | 6             | 7                 |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                       |                 |                                |               |                   |
| .140000         | Nutzwert   | 108.200               | 108.200         | 108.214,00                     |               | FB 5              |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen   | 100                   | 100             | 0,00                           |               | FB 5              |
| .163100         | Kostenersatz des Schulverbandes  | 17.000                | 16.500          | 16.680,90                      |               | FB 5              |
|                 | <i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwands für die Sportanlagen durch den Schulverband Schulzentrum Moorrege.</i> |                       |                 |                                |               |                   |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>125.300</b>        | <b>124.800</b>  | <b>124.894,90</b>              |               |                   |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                       |                 |                                |               |                   |
| .414000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.000                 | 1.100           | 867,00                         | 1             | FB 1              |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 400                   | 400             | 239,75                         | 1             | FB 1              |
| .500000         | Gebäudeunterhaltung  | 10.000                | 15.000          | 17.690,58                      |               | FB 5              |
| .510000         | Grundstückspflege  | 60.000                | 60.000          | 56.526,48                      |               | FB 5              |
| .520000         | Gerätekauf und -unterhaltung   | 1.000                 | 1.000           | 423,46                         |               | FB 5              |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten   | 20.000                | 21.000          | 18.251,34                      | 3             | FB 5              |
| .540010         | Kosten der Gebäudereinigung  | 9.500                 | 9.300           | 8.157,87                       |               | FB 5              |
| .673000         | Kostenanteil für die<br>Sporthalle beim Schulzentrum   | 140.000               | 147.000         | 104.889,29                     |               | FB 5              |
| .679000         | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Leistungen des Bauhofes (7710.16900)  | 7.500                 | 7.500           | 4.500,00                       |               | FB 3              |
| .679010         | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme   | 2.800                 | 3.300           | 2.000,00                       |               | FB 3              |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>252.200</b>        | <b>265.600</b>  | <b>213.545,77</b>              |               |                   |
|                 | <b>UAB 56000</b>   | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-126.900</b> | <b>-140.800</b>                |               | <b>-88.650,87</b> |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                          | 2021            | 2020            | 2019                           |               |      |
|                  |                                      | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                    | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>             |                 |                 |                                |               |      |
| .110000          | Benutzungsentgelt                    | 2.400           | 2.400           | 2.400,00                       |               | FB 5 |
| .166000          | Kostenersatz                         | 500             | 500             | 374,44                         |               | FB 5 |
| .275000          | Verzinsung des Anlagekapitals        | 200             | 200             | 191,00                         |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>2.965,44</b>                |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>               |                 |                 |                                |               |      |
| .500000          | Gebäudeunterhaltung                  | 500             | 500             | 214,15                         | 11            | FB 5 |
| .520000          | Geräteunterhaltung                   | 500             | 800             | 355,34                         |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten               | 2.000           | 2.000           | 1.775,99                       |               | FB 5 |
| .673000          | Kostenerstattung an das Schulzentrum | 500             | 500             | 374,44                         |               | FB 5 |
| .680000          | Abschreibung                         | 3.500           | 3.500           | 3.451,00                       |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      | <b>7.000</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.170,92</b>                |               |      |
| <b>UAB 56100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                | <b>-3.900</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-3.205,48</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>128.400</b>  | <b>127.900</b>  | <b>127.860,34</b>              |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      | <b>259.200</b>  | <b>272.900</b>  | <b>219.716,69</b>              |               |      |
| <b>AB 56</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                | <b>-130.800</b> | <b>-145.000</b> | <b>-91.856,35</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |          |                                |               |      |
| .713000         | Umlage für die Unterhaltung<br>des Freibades Oberglinde   | 45.700          | 42.700   | 28.214,87                      |               | FB 2 |
|                 | <i>- gemeindlicher Kostenanteil an die Stadt Uetersen für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde</i> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 45.700          | 42.700   | 28.214,87                      |               |      |
| UAB 57000       | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -45.700         | -42.700  | -28.214,87                     |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 45.700          | 42.700   | 28.214,87                      |               |      |
| AB 57           | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -45.700         | -42.700  | -28.214,87                     |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 128.400         | 127.900  | 127.860,34                     |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 461.500         | 472.200  | 403.745,94                     |               |      |
| EP 5            | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -333.100        | -344.300 | -275.885,60                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |  | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                      | 2021            | 2020       | 2019                           |               |      |
|                  |  | EUR             | EUR        | EUR                            |               |      |
| 1                | 2  | 3               | 4          | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                         |                 |            |                                |               |      |
| .206000          | Zinsen für Darlehen<br>an Wohnungsbauunternehmen | 300             | 300        | 251,45                         |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                 | <b>300</b>      | <b>300</b> | <b>251,45</b>                  |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                           |                 |            |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |      |
| <b>UAB 62000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                            | <b>300</b>      | <b>300</b> | <b>251,45</b>                  |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                 | <b>300</b>      | <b>300</b> | <b>251,45</b>                  |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |      |
| <b>AB 62</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                            | <b>300</b>      | <b>300</b> | <b>251,45</b>                  |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                    | 2021                  | 2020           | 2019                           |               |      |
| 1               | 2  | EUR                   | EUR            | EUR                            | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                       |                       |                |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen | 100                   | 100            | 0,00                           |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>100</b>            | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                         |                       |                |                                |               |      |
| .510000         | Unterhaltungskosten                            | 20.000                | 20.000         | 14.471,98                      |               | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                         | 70.000                | 73.000         | 66.710,43                      | 3             | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>90.000</b>         | <b>93.000</b>  | <b>81.182,41</b>               |               |      |
|                 | <b>UAB 67000</b>                               | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-89.900</b> | <b>-81.182,41</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle  |  | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                  |  | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1                | 2  | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |          |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |          |                                |               |      |
| .672000          | Straßenreinigung   | 8.000           | 8.000    | 7.164,26                       |               | FB 5 |
| .679000          | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Leistungen des Bauhofes (7710.16900)  | 10.300          | 8.700    | 5.000,00                       |               | FB 3 |
| .679010          | innere Verrechnung/Erstattung für<br>Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme | 3.900           | 3.900    | 2.200,00                       |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | 22.200          | 20.600   | 14.364,26                      |               |      |
| <b>UAB 67500</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -22.200         | -20.600  | -14.364,26                     |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | 100             | 100      | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | 112.200         | 113.600  | 95.546,67                      |               |      |
| <b>AB 67</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -112.100        | -113.500 | -95.546,67                     |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                    | 2021                  | 2020            | 2019                           |               |      |
|                 |  | EUR                   | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1               | 2  | 3                     | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                       |                       |                 |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen | 500                   | 500             | 555,61                         |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>500</b>            | <b>500</b>      | <b>555,61</b>                  |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                         |                       |                 |                                |               |      |
| .500000         | Unterhaltungskosten                            | 4.000                 | 4.000           | 4.205,34                       |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>    | <b>4.205,34</b>                |               |      |
|                 | <b>UAB 69100</b>                               | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-3.500</b>   | <b>-3.649,73</b>               |               |      |
|                 |  | <b>Einnahmen</b>      | <b>13.800</b>   | <b>13.398,96</b>               |               |      |
|                 |  | <b>Ausgaben</b>       | <b>23.000</b>   | <b>27.076,68</b>               |               |      |
|                 | <b>AB 69</b>                                   | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-9.200</b>   | <b>-13.677,72</b>              |               |      |
|                 |  | <b>Einnahmen</b>      | <b>29.900</b>   | <b>32.095,15</b>               |               |      |
|                 |  | <b>Ausgaben</b>       | <b>291.100</b>  | <b>298.228,91</b>              |               |      |
|                 | <b>EP 6</b>                                    | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-261.200</b> | <b>-266.133,76</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis     | Amt  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021                  | 2020           | 2019                        |                   |      |
|                 |   | EUR                   | EUR            | EUR                         |                   |      |
| 1               | 2   | 3                     | 4              | 5                           | 6                 | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                       |                |                             |                   |      |
| .110000         | Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung                           | 380.000               | 426.000        | 458.810,54                  |                   | FB 3 |
| .205100         | Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage                       | 0                     | 0              | 0,00                        |                   | FB 3 |
| .261000         | Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage                           | 42.000                | 0              | 0,00                        |                   | FB 3 |
| .275000         | kalkulatorische Zinsen  | 5.000                 | 5.000          | 5.070,00                    |                   | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>427.000</b>        | <b>431.000</b> | <b>463.880,54</b>           |                   |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                       |                |                             |                   |      |
| .510000         | Unterhaltungskosten   | 40.000                | 45.000         | 14.634,32                   |                   | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten  | 3.700                 | 3.700          | 3.380,30                    |                   | FB 5 |
| .672000         | Verwaltungskostenumlage an das Amt                                      | 42.600                | 41.600         | 40.456,00                   |                   | FB 3 |
| .679000         | innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)  | 700                   | 700            | 500,00                      |                   | FB 3 |
| .679010         | innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme | 300                   | 300            | 300,00                      |                   | FB 3 |
| .680000         | Abschreibungen  | 39.700                | 39.700         | 39.686,00                   |                   | FB 3 |
| .711000         | Abwasserabgabe  | 500                   | 500            | 357,90                      |                   | FB 3 |
| .713000         | Umlage an den Abwasserzweckverband                                      | 299.500               | 299.500        | 295.262,65                  |                   | FB 3 |
| .840000         | Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage                               | 0                     | 0              | 69.303,37                   |                   | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>427.000</b>        | <b>431.000</b> | <b>463.880,54</b>           |                   |      |
|                 | <b>UAB 70000</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>       |      |
|                 |   | <b>Einnahmen</b>      | <b>427.000</b> | <b>431.000</b>              | <b>463.880,54</b> |      |
|                 |   | <b>Ausgaben</b>       | <b>427.000</b> | <b>431.000</b>              | <b>463.880,54</b> |      |
|                 | <b>AB 70</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>       |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021                  | 2020           | 2019                        |               |      |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                         |               |      |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                       |                |                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                       |                |                             |               |      |
| .416000         | Beschäftigungsentgelte   | 0                     | 2.000          | 0,00                        | 1             | FB 1 |
| .540000         | Beseitigung von Gartenabfällen   | 3.000                 | 3.000          | 15.438,47                   |               | FB 4 |
| .679000         | innere Verrechnung / Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900) | 15.100                | 14.700         | 15.500,00                   |               | FB 3 |
| .679010         | innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme  | 5.800                 | 6.500          | 6.900,00                    |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>23.900</b>         | <b>26.200</b>  | <b>37.838,47</b>            |               |      |
|                 | <b>UAB 72000</b>   | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-23.900</b> | <b>-26.200</b>              |               |      |
|                 |  | <b>Einnahmen</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |      |
|                 |  | <b>Ausgaben</b>       | <b>23.900</b>  | <b>37.838,47</b>            |               |      |
|                 | <b>AB 72</b>   | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-23.900</b> | <b>-26.200</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--|-----------------|---------|--|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021            | 2020    |  |               |      |
|                 |  | EUR             | EUR     | EUR                                    |               |      |
| 1               | 2  | 3               | 4       | 5                                      | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |         |  |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0       | 0,00                                   |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |         |  |               |      |
| .677000         | Kostenanteil für<br>den kirchlichen Friedhof   | 60.000          | 60.000  | 91.612,98                              |               | FB 3 |
|                 | <i>Der gemeindliche Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof Moorrege wird zunächst mit einem Kostenanteil in Höhe von rd. 60.000 € angenommen.</i> |                 |         |  |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 60.000          | 60.000  | 91.612,98                              |               |      |
| UAB 75000       | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -60.000         | -60.000 | -91.612,98                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0       | 0,00                                   |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 60.000          | 60.000  | 91.612,98                              |               |      |
| AB 75           | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -60.000         | -60.000 | -91.612,98                             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt               |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021                  | 2020          | 2019                           |               |                   |
|                 |   | EUR                   | EUR           | EUR                            |               |                   |
| 1               | 2   | 3                     | 4             | 5                              | 6             | 7                 |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                              |                       |               |                                |               |                   |
| .140000         | Pacht und Nebenkosten<br>für das Restaurant           | 36.000                | 36.000        | 34.381,69                      |               | FB 5              |
| .140020         | Pacht für die Minigolfanlage                          | 400                   | 400           | 400,00                         |               | FB 5              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>36.400</b>         | <b>36.400</b> | <b>34.781,69</b>               |               |                   |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                |                       |               |                                |               |                   |
| .500000         | Gebäudeunterhaltung                                   | 20.000                | 25.000        | 28.823,04                      | 11            | FB 5              |
| .510000         | Grundstücksunterhaltung                               | 3.000                 | 3.500         | 3.948,72                       |               | FB 5              |
| .520000         | Kauf und Unterhaltung von<br>Einrichtungsgegenständen | 500                   | 7.700         | 231,80                         |               | FB 5              |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                | 15.000                | 15.000        | 14.415,03                      | 3             | FB 5              |
| .672000         | Verwaltungskostenumlage an das Amt                    | 5.000                 | 4.900         | 4.772,00                       |               | FB 3              |
| .673000         | Kostenersatz an den Schulverband                      | 2.500                 | 2.500         | 2.148,20                       |               | FB 5              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>46.000</b>         | <b>58.600</b> | <b>54.338,79</b>               |               |                   |
|                 | <b>UAB 76000</b>                                      | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-9.600</b> | <b>-22.200</b>                 |               | <b>-19.557,10</b> |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>36.400</b>         | <b>36.400</b> | <b>34.781,69</b>               |               |                   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>46.000</b>         | <b>58.600</b> | <b>54.338,79</b>               |               |                   |
|                 | <b>AB 76</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-9.600</b> | <b>-22.200</b>                 |               | <b>-19.557,10</b> |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle   |   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|---|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2021            | 2020    | 2019                        |               |      |
| 1   | 2   | EUR             | EUR     | EUR                         | 6             | 7    |
|   | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |         |                             |               |      |
| .150000   | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen               | 100             | 100     | 0,00                        |               | FB 5 |
| .163000   | Personalkostenersatz vom Sielverband Klevendeich          | 1.300           | 1.300   | 1.345,50                    |               | FB 2 |
| .169000   | innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes | 130.200         | 125.900 | 112.100,00                  |               | FB 3 |
| <p><i>Über den Einsatz der Bauhofmitarbeiter werden Stundenaufzeichnungen geführt. Durch die Auswertung der Aufzeichnungen über einen kompletten Jahreszeitraum können die Bauhofleistungen und Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme entsprechend dem Aufwand auf die jeweiligen Einsatzbereiche verteilt werden. Auf diese Weise ist eine transparente Darstellung der Bauhofleistungen und der gemeindlichen Aufwendungen für einzelne Bereiche möglich. Die Darstellung der Verrechnungsbeträge erfolgt jeweils auf der Basis der beiden vorangegangenen Halbjahresauswertungen.</i></p> |   |                 |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 1300.67900 =                                    | 900 EUR         |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 2111.67900 =                                    | 800 EUR         |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 3320.67900 =                                    | 4.800 EUR       |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 3600.67900 =                                    | 3.500 EUR       |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 4310.67900 =                                    | 1.100 EUR       |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 4602.67900 =                                    | 11.400 EUR      |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 4640.67900 =                                    | 600 EUR         |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 5600.67900 =                                    | 7.500 EUR       |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 6300.67900 =                                    | 11.800 EUR      |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 6750.67900 =                                    | 10.300 EUR      |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 7000.67900 =                                    | 700 EUR         |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 7200.67900 =                                    | 15.100 EUR      |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 7800.67900 =                                    | 8.300 EUR       |         |                             |               |      |
|   | von HHSt. 8800.67900 =                                    | 53.400 EUR      |         |                             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020           | 2019                        |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7    |
| .169010         | innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme | 49.500          | 56.000         | 50.500,00                   |               | FB 3 |
|                 | <i>von HHSt. 1300.67901 = 300 EUR</i>                                   |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 2111.67901 = 300 EUR</i>                                   |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 3320.67901 = 1.900 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 3600.67901 = 1.300 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 4310.67901 = 400 EUR</i>                                   |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 4602.67901 = 4.300 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 4640.67901 = 200 EUR</i>                                   |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 5600.67901 = 2.800 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 6300.67901 = 4.500 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 6750.67901 = 3.900 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 7000.67901 = 300 EUR</i>                                   |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 7200.67901 = 5.800 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 7800.67901 = 3.200 EUR</i>                                 |                 |                |                             |               |      |
|                 | <i>von HHSt. 8800.67901 = 20.300 EUR</i>                                |                 |                |                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>181.100</b>  | <b>183.300</b> | <b>163.945,50</b>           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |      |
| .414000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 102.500         | 98.700         | 94.753,03                   | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 7.100           | 7.100          | 6.525,87                    | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 21.500          | 21.000         | 20.314,50                   | 1             | FB 1 |
| .460000         | Personalnebenausgaben   | 500             | 500            | 0,00                        | 1             | FB 1 |
| .500000         | Unterhaltungskosten   | 10.000          | 40.000         | 3.355,17                    |               | FB 5 |
| .520000         | Gerätekauf und -unterhaltung  | 7.500           | 5.000          | 4.763,87                    | 12            | FB 5 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                        | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis   | Amt  |
|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung            | 2021                  | 2020           | 2019                           |                 |      |
| 1               | 2                      | 3                     | 4              | 5                              | 6               | 7    |
|                 |                        | EUR                   | EUR            | EUR                            |                 |      |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten | 10.000                | 12.000         | 9.588,07                       | 3               | FB 5 |
| .550000         | Fahrzeughaltung        | 20.000                | 35.000         | 18.387,78                      | 12              | FB 5 |
| .650000         | Geschäftsausgaben      | 2.000                 | 2.000          | 1.398,37                       | 12              | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>        | <b>181.100</b>        | <b>221.300</b> | <b>159.086,66</b>              |                 |      |
|                 | <b>UAB 77100</b>       | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>-38.000</b>                 | <b>4.858,84</b> |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>       | <b>181.100</b>        | <b>183.300</b> | <b>163.945,50</b>              |                 |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>        | <b>181.100</b>        | <b>221.300</b> | <b>159.086,66</b>              |                 |      |
|                 | <b>AB 77</b>           | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>-38.000</b>                 | <b>4.858,84</b> |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | 2020   | 2019                        |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR    | EUR                         |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4      | 5                           | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |        |                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0      | 0,00                        |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |        |                             |               |      |
| .713000         | Kofinanzierung AktivRegion      | 5.100           | 5.100  | 3.330,32                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.100           | 5.100  | 3.330,32                    |               |      |
|                 | <b>UAB 79100 Zu-/Überschuss</b> | -5.100          | -5.100 | -3.330,32                   |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2021            | 2020     | 2019                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |          |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |          |                                |               |     |
| .718100         | Zuschüsse an jugendliche Nutzer des ÖPNV | 10.000          | 1.000    | --                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | 10.000          | 1.000    | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>UAB 79200 Zu-/Überschuss</b>          | -10.000         | -1.000   | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | 15.100          | 6.100    | 3.330,32                       |               |     |
|                 | <b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>              | -15.100         | -6.100   | -3.330,32                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | 644.500         | 650.700  | 662.607,73                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | 767.100         | 815.800  | 825.387,76                     |               |     |
|                 | <b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>               | -122.600        | -165.100 | -162.780,03                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b> |                 |                |                                |               |      |
| .220000         | Konzessionsabgabe        | 135.000         | 135.000        | 128.088,47                     |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>128.088,47</b>              |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | 0               | 0              | 0,00                           |               |      |
| UAB 81700       | <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>128.088,47</b>              |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>128.088,47</b>              |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | 0               | 0              | 0,00                           |               |      |
| AB 81           | <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>128.088,47</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|--|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2021            | 2020       |  |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR        | EUR                                    |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4          | 5                                      | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b> |                 |            |  |               |      |
| .210000         | Dividende                | 100             | 100        | 5,06                                   |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>5,06</b>                            |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |            |  |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                            |               |      |
| UAB 87000       | <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>5,06</b>                            |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>5,06</b>                            |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                            |               |      |
| AB 87           | <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>5,06</b>                            |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
| 1               | 2   | EUR             | EUR           | EUR                            | 6             | 7    |
|                 |   | 3               | 4             | 5                              |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                 |               |                                |               |      |
| .206000         | Zinsen aus Geldanlagen bei Banken                   | 100             | 100           | 12,16                          |               | FB 3 |
| .260010         | Zuführung zur Gebühren-<br>ausgleichsrücklage OE    | 0               | 0             | 69.303,37                      |               | FB 3 |
| .261000         | Stundungszinsen                                     | 100             | 100           | 116,00                         |               | FB 3 |
| .270000         | Abschreibungen                                      | 62.900          | 62.900        | 62.822,00                      |               | FB 3 |
|                 | <b>von HHSt. 21110.680000 = 19.685 EUR</b>          |                 |               |                                |               |      |
|                 | <b>56100.680000 = 3.451 EUR</b>                     |                 |               |                                |               |      |
|                 | <b>70000.680000 = 39.686 EUR</b>                    |                 |               |                                |               |      |
| .275000         | Verzinsung des Anlagekapitals                       | 14.600          | 14.600        | 15.134,00                      |               | FB 3 |
|                 | <b>von Hhst. 21110.685000</b>                       |                 |               |                                |               |      |
| .280000         | Zuführung vom Vermögenshaushalt                     | 300.400         | 15.000        | 0,00                           |               | FB 3 |
| .280200         | Zuführung vom Vermögenshaushalt                     | 42.000          | 0             | 0,00                           |               | FB 3 |
|                 | Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE                   |                 |               |                                |               |      |
| .280300         | Zuführung vom Vermögenshaushalt                     | 0               | 0             | 0,00                           |               | FB 3 |
|                 | Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. Vorfluter            |                 |               |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>420.100</b>  | <b>92.700</b> | <b>147.387,53</b>              |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                              |                 |               |                                |               |      |
| .685000         | Verzinsung des Anlagekapitals                       | 5.300           | 5.300         | 5.261,00                       |               | FB 3 |
|                 | <b>nach HHSt. 5610.275000 = 191 EUR</b>             |                 |               |                                |               |      |
|                 | <b>7000.275000 = 5.070 EUR</b>                      |                 |               |                                |               |      |
| .808000         | Zinsen an den Kreditmarkt                           | 0               | 0             | 0,00                           |               | FB 3 |
| .841000         | Zuführung aus der<br>Gebührenaussgleichsrücklage    | 42.000          | 0             | 0,00                           |               | FB 3 |
| .850000         | Deckungsreserve                                     | 5.000           | 5.000         | 0,00                           |               | FB 3 |
| .860000         | Zuführung an den Vermögenshaushalt                  | 39.700          | 157.200       | 780.318,08                     |               | FB 3 |
|                 | <b>- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE</b> |                 |               |                                |               |      |
|                 | <b>- 0 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag</b>         |                 |               |                                |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2021            | 2020    | 2019                           |               |     |
| 1               | 2                                      | EUR             | EUR     | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 92.000          | 167.500 | 785.579,08                     |               |     |
|                 | <b>UAB 91000</b> <b>Zu-/Überschuss</b> | 328.100         | -74.800 | -638.191,55                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 420.100         | 92.700  | 147.387,53                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 92.000          | 167.500 | 785.579,08                     |               |     |
|                 | <b>AB 91</b> <b>Zu-/Überschuss</b>     | 328.100         | -74.800 | -638.191,55                    |               |     |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.000           | 0                    | 7.000  | 0,00                        | 0   | 7.000                    |               | FB 1 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 7.000  | 0,00                        | 0   | 7.000                    |               |      |
|                 | <b>UAB 00000 Zu-/Überschuss</b> | -5.000          |                      | -7.000 | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 7.000  | 0,00                        | 0   | 7.000                    |               |      |
|                 | <b>AB 00 Zu-/Überschuss</b>     | -5.000          |                      | -7.000 | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 7.000  | 0,00                        | 0   | 7.000                    |               |      |
|                 | <b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>      | -5.000          |                      | -7.000 | 0,00                        |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020    | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                             |   |                          |               |      |
| .935010         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 20.000          | 0                    | 20.000  | 25.000,00                   | 0   | 20.000                   |               | FB 2 |
|                 | <b>- Ausrüstungsgegenstände</b> |                 |                      |         |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 20.000          | 0                    | 20.000  | 25.000,00                   | 0   | 20.000                   |               |      |
|                 | <b>UAB 13000 Zu-/Überschuss</b> | -20.000         |                      | -20.000 | -25.000,00                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **6 Moorrege**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **13120 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020           | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung für Feuerwehrfahrzeug | 0               |                      | 0              | 15.034,82                   |   |                          |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>       | <b>15.034,82</b>            |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0               | 0                    | 0              | -14.288,35                  | 0   | 0                        |               | FB 2 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-14.288,35</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |      |
|                 | <b>UAB 13120 Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>       | <b>29.323,17</b>            |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>       | <b>15.034,82</b>            |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>20.000</b>  | <b>10.711,65</b>            | <b>0</b>                                      | <b>20.000</b>            |               |      |
|                 | <b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>     | <b>-20.000</b>  |                      | <b>-20.000</b> | <b>4.323,17</b>             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>       | <b>15.034,82</b>            |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>20.000</b>  | <b>10.711,65</b>            | <b>0</b>                                      | <b>20.000</b>            |               |      |
|                 | <b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>      | <b>-20.000</b>  |                      | <b>-20.000</b> | <b>4.323,17</b>             |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020           |                                | 2019  | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                            | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5              | 6                              | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                      |                |                                |   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung Land  | 0               |                      | 60.600         | --                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |                      | <b>60.600</b>  | <b>0,00</b>                    |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                      |                |                                |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen<br><i>- 15.000 € für div. Anschaffungen</i> | 15.000          | 0                    | 12.500         | 10.000,00                      | 0   | 12.500                   |               | FB 4 |
| .935010         | Erwerb von beweglichem Vermögen<br>für Schulturnhalle                       | 2.000           | 0                    | 2.000          | 0,00                           | 0   | 2.000                    |               | FB 4 |
| .935020         | Erwerb von beweglichem Vermögen<br>EDV-Ausstattung / Medienkonzept          | 22.000          | 0                    | 70.000         | 10.000,00                      | 0   | 70.000                   |               | FB 4 |
| .950000         | Baukosten IT-Vernetzung Grundschule   | 45.000          | 0                    | 0              | 0,00                           | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>84.000</b>   | <b>0</b>             | <b>84.500</b>  | <b>20.000,00</b>               | <b>0</b>  | <b>84.500</b>            |               |      |
|                 | <b>UAB 21110 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-84.000</b>  |                      | <b>-23.900</b> | <b>-20.000,00</b>              |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 4.500           | 0                    | 1.500  | 5.371,48                    | 0   | 1.500                    |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 4.500           | 0                    | 1.500  | 5.371,48                    | 0   | 1.500                    |               |      |
|                 | <b>UAB 21120 Zu-/Überschuss</b> | -4.500          |                      | -1.500 | -5.371,48                   |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020     | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |          |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |          |                             |   |                          |               |      |
| .950000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 200.000  | 132.310,72                  | 0   | 200.000                  |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 200.000  | 132.310,72                  | 0   | 200.000                  |               |      |
|                 | <b>UAB 21124 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | -200.000 | -132.310,72                 |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020    | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .950000         | Baukosten                       | 100.000         | 0                    | 50.000  | --                          | 0   | 50.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 100.000         | 0                    | 50.000  | 0,00                        | 0   | 50.000                   |               |     |
|                 | <b>UAB 21125 Zu-/Überschuss</b> | -100.000        |                      | -50.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
| .987000         | Investitionszuschüsse           | 5.000           | 0                    | 5.000  | 7.442,00                    | 0   | 5.000                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 5.000  | 7.442,00                    | 0   | 5.000                    |               |      |
|                 | <b>UAB 36010 Zu-/Überschuss</b> | -5.000          |                      | -5.000 | -7.442,00                   |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 5.000  | 7.442,00                    | 0   | 5.000                    |               |      |
|                 | <b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>     | -5.000          |                      | -5.000 | -7.442,00                   |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 5.000  | 7.442,00                    | 0   | 5.000                    |               |      |
|                 | <b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>      | -5.000          |                      | -5.000 | -7.442,00                   |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von Spielgeräten         | 5.000           | 0                    | 0    | 7.786,92                    | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 0    | 7.786,92                    | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 46020 Zu-/Überschuss</b> | -5.000          |                      | 0    | -7.786,92                   |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz   |                      |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021              | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020            | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3                 | 4                    | 5               | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR               | EUR                  | EUR             | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                   |                      |                 |                             |   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung Land                  | 0                 |                      | 0               | --                          |   |                          |               | FB 5 |
| .362000         | Zuweisung des Kreises           | 0                 |                      | 0               | --                          |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                   |                      |                 |                             |   |                          |               |      |
| .950000         | Baukosten                       | 1.450.000         | 0                    | 220.000         | 17.000,00                   | 0   | 220.000                  |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>1.450.000</b>  | <b>0</b>             | <b>220.000</b>  | <b>17.000,00</b>            | <b>0</b>                                      | <b>220.000</b>           |               |      |
|                 | <b>UAB 46410 Zu-/Überschuss</b> | <b>-1.450.000</b> |                      | <b>-220.000</b> | <b>-17.000,00</b>           |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 5.000,00                    | 0   | 0                        |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 5.000,00                    | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 46480 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -5.000,00                   |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020     | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |          |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |          |                             |   |                          |               |      |
| .950000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 25.000   | 40.000,00                   | 0   | 25.000                   |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 25.000   | 40.000,00                   | 0   | 25.000                   |               |      |
|                 | <b>UAB 46490 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | -25.000  | -40.000,00                  |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 1.455.000       | 0                    | 245.000  | 69.786,92                   | 0   | 245.000                  |               |      |
|                 | <b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>     | -1.455.000      |                      | -245.000 | -69.786,92                  |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 1.455.000       | 0                    | 245.000  | 69.786,92                   | 0   | 245.000                  |               |      |
|                 | <b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>      | -1.455.000      |                      | -245.000 | -69.786,92                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020    | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .950000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 28.000  | --                          | 0   | 28.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 28.000  | 0,00                        | 0   | 28.000                   |               |     |
|                 | <b>UAB 56100 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | -28.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 28.000  | 0,00                        | 0   | 28.000                   |               |     |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | -28.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 28.000  | 0,00                        | 0   | 28.000                   |               |     |
|                 | <b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | -28.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |              | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020         | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR          | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5            | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |              |                             |   |                          |               |      |
| .326000         | Rückflüsse von Darlehen         | 2.900           |                      | 2.900        | 2.857,20                    |   |                          |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>2.900</b>    |                      | <b>2.900</b> | <b>2.857,20</b>             |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |              |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0            | 0,00                        | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 62000 Zu-/Überschuss</b> | <b>2.900</b>    |                      | <b>2.900</b> | <b>2.857,20</b>             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>2.900</b>    |                      | <b>2.900</b> | <b>2.857,20</b>             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0            | 0,00                        | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>     | <b>2.900</b>    |                      | <b>2.900</b> | <b>2.857,20</b>             |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 6 Moorrege  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen  
 U-Abschnitt 63120 Verbesserung an Fußwegen

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .960000         | Baukosten                       | 10.000          | 0                    | 0    | 20.000,00                   | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 0    | 20.000,00                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 63120 Zu-/Überschuss</b> | -10.000         |                      | 0    | -20.000,00                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .960000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 63240 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .960000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 0    | 46.177,62                   | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 46.177,62                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 63250 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -46.177,62                  |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 0    | 66.177,62                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>     | -10.000         |                      | 0    | -66.177,62                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 6 Moorrege  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung  
 U-Abschnitt 67010 Erneuerung der Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .950000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 0    | 20.000,00                   | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 20.000,00                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 67010 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -20.000,00                  |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 20.000,00                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0    | -20.000,00                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                   | Haushaltsansatz |                      |       | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                       | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020  | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                                 | 3               | 4                    | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                   | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>          |                 |                      |       |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>            |                 |                      |       |                             |   |                          |               |      |
| .988000         | Investitionszuschuss WSV Moorrege | 0               | 0                    | 0     | 3.375,00                    | 0   | 0                        |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | 0               | 0                    | 0     | 3.375,00                    | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 69100 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0     | -3.375,00                   |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | 0               | 0                    | 0     | 3.375,00                    | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>       | 0               |                      | 0     | -3.375,00                   |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | 2.900           |                      | 2.900 | 2.857,20                    |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | 10.000          | 0                    | 0     | 89.552,62                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>        | -7.100          |                      | 2.900 | -86.695,42                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR  |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 5.693,36                    | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 5.693,36                    | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 70000 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -5.693,36                   |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 5.693,36                    | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0    | -5.693,36                   |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 18.181,89                   | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 18.181,89                   | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 76000 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -18.181,89                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020     | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .950000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 125.000  | --                          | 0   | 125.000                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 125.000  | 0,00                        | 0   | 125.000                  |               |     |
|                 | <b>UAB 76060 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | -125.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 125.000  | 18.181,89                   | 0   | 125.000                  |               |     |
|                 | <b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | -125.000 | -18.181,89                  |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                             |   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.000           | 0                    | 4.000  | 3.000,00                    | 0   | 4.000                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 3.000           | 0                    | 4.000  | 3.000,00                    | 0   | 4.000                    |               |      |
|                 | <b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b> | -3.000          |                      | -4.000 | -3.000,00                   |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 3.000           | 0                    | 4.000  | 3.000,00                    | 0   | 4.000                    |               |      |
|                 | <b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>     | -3.000          |                      | -4.000 | -3.000,00                   |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 6 Moorrege  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 78  
 U-Abschnitt 78000 Wirtschaftswegesanierung

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .960000         | Sanierung Spurbahnen            | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 50.000                   |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 50.000                   |               |      |
|                 | <b>UAB 78000 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 50.000                   |               |      |
|                 | <b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020     | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |      |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                        |                 |                      |          |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                          |                 |                      |          |                             |   |                          |               |      |
| .988000         | Investitionszuschuss für<br>Photovoltaikanlagen | 8.000           | 0                    | 3.000    | 0,00                        | 0   | 3.000                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | 8.000           | 0                    | 3.000    | 0,00                        | 0   | 3.000                    |               |      |
|                 | <b>UAB 79100 Zu-/Überschuss</b>                 | -8.000          |                      | -3.000   | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | 8.000           | 0                    | 3.000    | 0,00                        | 0   | 3.000                    |               |      |
|                 | <b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>                     | -8.000          |                      | -3.000   | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | 11.000          | 0                    | 132.000  | 26.875,25                   | 0   | 182.000                  |               |      |
|                 | <b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>                      | -11.000         |                      | -132.000 | -26.875,25                  |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR  |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |      |
| .932000         | Erwerb von Grundvermögen        | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |      |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021             | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020           | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
| 1               | 2  | 3                | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .300000         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                  | 39.700           |                      | 157.200        | 780.318,08                  |   |                          |               | FB 3 |
|                 | <b>- siehe HHSt. 91000.860000</b>                                  |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .310000         | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                              | 382.000          |                      | 584.000        | 0,00                        |   |                          |               | FB 3 |
| .312000         | Entnahme aus der Abschreibungsrücklage                             | 0                |                      | 0              | 0,00                        |   |                          |               | FB 3 |
|                 | Ortsentwässerung (AfA OE)  |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .312030         | Entnahme aus der Abschreibungsrücklage                             | 0                |                      | 28.000         | --                          |   |                          |               |      |
|                 | Kegelbahn  |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .313010         | Entnahme aus der Gebührenausschleiss-<br>rücklage Ortsentwässerung | 42.000           |                      | 0              | 0,00                        |   |                          |               | FB 3 |
| .313020         | Entnahme aus der Gebührenausschleiss-<br>rücklage Vorfluter        | 0                |                      | 0              | 0,00                        |   |                          |               | FB 3 |
| .377800         | Einnahme aus Krediten des Kreditmarkts                             | 1.650.000        |                      | 0              | 0,00                        |   |                          |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.113.700</b> |                      | <b>769.200</b> | <b>780.318,08</b>           |   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .900000         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                  | 300.400          | 0                    | 15.000         | 0,00                        | 0   | 15.000                   |               | FB 3 |
| .900200         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                  | 42.000           | 0                    | 0              | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 3 |
|                 | Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE                                  |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .900300         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                  | 0                | 0                    | 0              | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 3 |
|                 | Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl.<br>Vorfluter                        |                  |                      |                |                             |   |                          |               |      |
| .910000         | Zuführung an die allgemeine<br>Rücklage (Planzuführung)            | 0                | 0                    | 0              | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 3 |
| .910050         | Zuführung zur allg. Rücklage<br>(Überschuß lt. Jahresrechnung)     | 0                | 0                    | 0              | 327.170,09                  | 0   | 0                        |               | FB 3 |
| .912020         | Zuführung zur<br>Sonderrücklage "Ortsentwässerung" (AfA)           | 39.700           | 0                    | 39.700         | 39.686,00                   | 0   | 39.700                   |               | FB 3 |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2021             | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020           | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |  | EUR              | EUR                  | EUR            | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR  |
| 1               | 2  | 3                | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10   |
| .913010         | Zuführung zur Gebührenausgleichs-<br>rücklage Ortsentwässerung | 0                | 0                    | 0              | 69.303,37                   | 0   | 0                        |               | FB 3 |
| .913020         | Zuführung zur Gebührenausgleichs-<br>rücklage Vorfluter        | 0                | 0                    | 0              | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 3 |
| .977800         | Tilgung von Krediten<br>an private Unternehmen                 | 0                | 0                    | 0              | 0,00                        | 0   | 0                        |               | FB 3 |
| .993000         | Deckungsreserve  | 5.000            | 0                    | 5.000          | 0,00                        | 0   | 5.000                    |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>387.100</b>   | <b>0</b>             | <b>59.700</b>  | <b>436.159,46</b>           | <b>0</b>                                      | <b>59.700</b>            |               |      |
|                 | <b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>                                | <b>1.726.600</b> |                      | <b>709.500</b> | <b>344.158,62</b>           |   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.113.700</b> |                      | <b>769.200</b> | <b>780.318,08</b>           |   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>387.100</b>   | <b>0</b>             | <b>59.700</b>  | <b>436.159,46</b>           | <b>0</b>                                      | <b>59.700</b>            |               |      |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>                                    | <b>1.726.600</b> |                      | <b>709.500</b> | <b>344.158,62</b>           |   |                          |               |      |

## Deckungskreise 2021

### Gemeinde Moorrege

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

| <b>DK 1</b>     | <i>Gegenseitig deckungsfähig</i>                                   |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz 2021</b> |
| 00000.400010    | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 34.500 €           |
| 00000.448010    | Sozialversicherungsbeiträge  | 2.300 €            |
| 02000.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 3.000 €            |
| 02000.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800 €              |
| 13000.400010    | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 8.500 €            |
| 13000.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 11.000 €           |
| 13000.434000    | Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 900 €              |
| 13000.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.200 €            |
| 13000.448010    | Sozialversicherungsbeiträge  | 200 €              |
| 21110.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 86.200 €           |
| 21110.434000    | Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 6.000 €            |
| 21110.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.500 €           |
| 21120.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 146.000 €          |
| 21120.434000    | Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 9.600 €            |
| 21120.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.400 €           |
| 32100.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 4.800 €            |
| 32100.434000    | Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 400 €              |
| 32100.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.100 €            |
| 35200.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 2.100 €            |
| 35200.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 500 €              |
| 56000.414000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 1.000 €            |
| 56000.444000    | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 400 €              |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 77100.414000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 102.500 €        |
| 77100.434000 | Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 7.100 €          |
| 77100.444000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21.500 €         |
| 77100.460000 | Personalnebenausgaben  | 500 €            |
|              |  | <b>503.000 €</b> |

**DK 3** *Gegenseitig deckungsfähig*

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

**DK 5** *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 00000.570000    | Repräsentationskosten | 11.000 €           |
| 00000.592000    | Ehrungen              | 8.000 €            |
|                 |                       | <b>19.000 €</b>    |

**DK 6** *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -</b>   | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|--|--------------------|
| 13000.510000    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.500 €            |
| 13000.520000    | Kauf und Unterhaltung von Geräten                  | 9.000 €            |
| 13000.550000    | Fahrzeughaltung                                    | 14.000 €           |
| 13000.560000    | Dienst- und Schutzkleidung                         | 9.000 €            |
| 13000.650000    | Geschäftsausgaben                                  | 3.000 €            |
|                 |  | <b>37.500 €</b>    |

**DK 7** *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung - Deckungskreis Grundschule -</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|--|--------------------|
| 21110.520000    | Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule         | 3.000 €            |
| 21110.520010    | Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle             | 2.000 €            |
| 21110.530000    | Miete für das Kopiergerät                        | 2.400 €            |
| 21110.570000    | Lehrmittel                                       | 3.500 €            |
| 21110.576000    | Lernmittel                                       | 6.000 €            |
| 21110.600000    | Schulveranstaltungen                             | 3.500 €            |
| 21110.650000    | Geschäftsausgaben                                | 6.000 €            |
|                 |  | <b>26.400 €</b>    |

**DK 8** *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|---|--------------------|
| 21120.520000    | Gerätekauf und -unterhaltung Betreuungsschule | 1.000 €            |
| 21120.576000    | Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule       | 4.000 €            |
|                 |   | <b>5.000 €</b>     |

**DK 9** *Gegenseitig deckungsfähig*

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

**DK 10** *Gegenseitig deckungsfähig*

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

**DK 11** *Gegenseitig deckungsfähig*

| HHST-NR.     | Bezeichnung                          | Ansatz 2021     |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| 56100.500000 | Gebäudeunterhaltung Kegelbahn        | 500 €           |
| 76000.500000 | Gebäudeunterhaltung An´n Himmelsberg | 20.000 €        |
|              |                                      | <b>20.500 €</b> |

**DK 12** *Gegenseitig deckungsfähig*

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

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

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege  
Einwohner: 4.454  
Stand : 31.03.2020

---

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-Ausgaben   | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen         | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer  | 10 - 19                              | 20-22,24-26              | 40 - 46             | 50-68,84                              | 70-79, 69                 |  | 32-36                                 | 94 - 96              | 92,93,98,991                  |                              |
|          |   | EUR                                  | EUR                      | EUR                 | EUR                                   | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR                  | EUR                           | EUR                          |
| 1        | 2   | 3                                    | 4                        | 5                   | 6                                     | 7                         | 8                                      | 9                                     | 10                   | 11                            | 12                           |
| 00       | Gemeindeorgane<br><i>Je EW.</i>                           | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 36.800<br>8         | 25.500<br>6                           | 0<br>0                    | -62.300<br>-14                         | 0<br>0                                | 0<br>0               | 5.000<br>1                    | 0<br>0                       |
| 02       | Hauptverwaltung<br><i>Je EW.</i>                          | 100<br>0                             | 0<br>0                   | 3.800<br>1          | 31.800<br>7                           | 0<br>0                    | -35.500<br>-8                          | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br><i>Je EW.</i>             | <b>100</b><br>0                      | <b>0</b><br>0            | <b>40.600</b><br>1  | <b>57.300</b><br>13                   | <b>0</b><br>0             | <b>-97.800</b><br>-22                  | <b>0</b><br>0                         | <b>0</b><br>0        | <b>5.000</b><br>1             | <b>0</b><br>0                |
| 13       | Brandschutz<br><i>Je EW.</i>                              | 2.000<br>0                           | 0<br>0                   | 22.800<br>5         | 77.100<br>17                          | 9.000<br>2                | -106.900<br>-24                        | 0<br>0                                | 0<br>0               | 20.000<br>4                   | 0<br>0                       |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b><br><i>Je EW.</i> | <b>2.000</b><br>0                    | <b>0</b><br>0            | <b>22.800</b><br>5  | <b>77.100</b><br>17                   | <b>9.000</b><br>2         | <b>-106.900</b><br>-24                 | <b>0</b><br>0                         | <b>0</b><br>0        | <b>20.000</b><br>4            | <b>0</b><br>0                |
| 21       | Grund- und Hauptschulen<br><i>Je EW.</i>                  | 185.900<br>42                        | 0<br>0                   | 297.700<br>67       | 303.600<br>68                         | 0<br>0                    | -415.400<br>-93                        | 0<br>0                                | 180.000<br>40        | 43.500<br>10                  | 0<br>0                       |
| 23       | Gymnasien<br><i>Je EW.</i>                                | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0              | 195.000<br>44                         | 0<br>0                    | -195.000<br>-44                        | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 27       | Förderschulen<br><i>Je EW.</i>                            | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0              | 20.000<br>4                           | 0<br>0                    | -20.000<br>-4                          | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 28       | Gesamtschulen<br><i>Je EW.</i>                            | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0              | 155.000<br>35                         | 230.000<br>52             | -385.000<br>-86                        | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 29       | Sonstiges<br><i>Je EW.</i>                                | 300<br>0                             | 0<br>0                   | 0<br>0              | 500<br>0                              | 0<br>0                    | -200<br>0                              | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| <b>2</b> | <b>Schulen</b><br><i>Je EW.</i>                           | <b>186.200</b><br>42                 | <b>0</b><br>0            | <b>297.700</b><br>0 | <b>674.100</b><br>151                 | <b>230.000</b><br>52      | <b>-1.015.600</b><br>-227              | <b>0</b><br>0                         | <b>180.000</b><br>40 | <b>43.500</b><br>10           | <b>0</b><br>0                |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br><i>Je EW.</i>        | 100<br>0                             | 0<br>0                   | 6.300<br>1          | 1.400<br>0                            | 0<br>0                    | -7.600<br>-2                           | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege<br><i>Je EW.</i>           | 27.000<br>6                          | 0<br>0                   | 0<br>0              | 36.700<br>8                           | 2.900<br>1                | -12.600<br>-3                          | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0                        | 0<br>0                       |

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen            | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer   | 10 - 19                              | 20-22,24-26              | 40 - 46           | 50-68,84                              | 70-79, 69                 |  | 32-36                                 | 94 - 96                 | 92,93,98,991                  |                              |
|          |  | EUR                                  | EUR                      | EUR               | EUR                                   | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR                     | EUR                           | EUR                          |
| 1        | 2  | 3                                    | 4                        | 5                 | 6                                     | 7                         | 8                                      | 9                                     | 10                      | 11                            | 12                           |
| 35       | Volksbildung<br><i>Je EW.</i>                                      | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 2.600<br>1        | 1.900<br>0                            | 0<br>0                    | -4.500<br>-1                           | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 36       | Heimatspflege<br><i>Je EW.</i>                                     | 100<br>0                             | 0<br>0                   | 0<br>0            | 21.500<br>5                           | 5.000<br>1                | -26.400<br>-6                          | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 5.000<br>1                    | 0<br>0                       |
| <b>3</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b><br><i>Je EW.</i>      | <b>27.200</b><br>6                   | <b>0</b><br>0            | <b>8.900</b><br>0 | <b>61.500</b><br>13                   | <b>7.900</b><br>2         | <b>-51.100</b><br>-12                  | <b>0</b><br>0                         | <b>0</b><br>0           | <b>5.000</b><br>1             | <b>0</b><br>0                |
| 43       | Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)<br><i>Je EW.</i>     | 2.000<br>0                           | 0<br>0                   | 0<br>0            | 21.500<br>5                           | 0<br>0                    | -19.500<br>-4                          | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 45       | Jugendhilfe nach dem KJHG<br><i>Je EW.</i>                         | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 0<br>0                                | 2.400<br>1                | -2.400<br>-1                           | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe<br><i>Je EW.</i>                     | 1.454.400<br>327                     | 0<br>0                   | 0<br>0            | 996.500<br>224                        | 1.437.700<br>323          | -979.800<br>-220                       | 0<br>0                                | 1.450.000<br>326        | 5.000<br>1                    | 0<br>0                       |
| 47       | Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege<br><i>Je EW.</i>         | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 0<br>0                                | 2.500<br>1                | -2.500<br>-1                           | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| <b>4</b> | <b>Soziale Sicherung</b><br><i>Je EW.</i>                          | <b>1.456.400</b><br>327              | <b>0</b><br>0            | <b>0</b><br>0     | <b>1.018.000</b><br>229               | <b>1.442.600</b><br>325   | <b>-1.004.200</b><br>-226              | <b>0</b><br>0                         | <b>1.450.000</b><br>326 | <b>5.000</b><br>1             | <b>0</b><br>0                |
| 54       | Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.<br><i>Je EW.</i> | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 13.800<br>3                           | 0<br>0                    | -13.800<br>-3                          | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 55       | Förderung des Sports<br><i>Je EW.</i>                              | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 0<br>0                                | 142.800<br>32             | -142.800<br>-32                        | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 56       | Eigene Sportstätten<br><i>Je EW.</i>                               | 128.200<br>29                        | 0<br>0                   | 1.400<br>0        | 257.800<br>58                         | 0<br>0                    | -131.000<br>-29                        | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 57       | Badeanstalten<br><i>Je EW.</i>                                     | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 0<br>0                                | 45.700<br>10              | -45.700<br>-10                         | 0<br>0                                | 0<br>0                  | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| <b>5</b> | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><i>Je EW.</i>                | <b>128.200</b><br>29                 | <b>0</b><br>0            | <b>1.400</b><br>0 | <b>271.600</b><br>61                  | <b>188.500</b><br>42      | <b>-333.300</b><br>-74                 | <b>0</b><br>0                         | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0                 | <b>0</b><br>0                |

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer  | 10 - 19                              | 20-22,24-26              | 40 - 46           | 50-68,84                              | 70-79, 69                 |  | 32-36                                 | 94 - 96            | 92,93,98,991                  |                              |
|          |   | EUR                                  | EUR                      | EUR               | EUR                                   | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR                | EUR                           | EUR                          |
| 1        | 2   | 3                                    | 4                        | 5                 | 6                                     | 7                         | 8                                      | 9                                     | 10                 | 11                            | 12                           |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br><i>Je EW.</i>                | 15.000<br>3                          | 0<br>0                   | 0<br>0            | 20.000<br>4                           | 0<br>0                    | -5.000<br>-1                           | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 62       | Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)<br><i>Je EW.</i>                 | 0<br>0                               | 300<br>0                 | 0<br>0            | 0<br>0                                | 0<br>0                    | 300<br>0                               | 2.900<br>1                            | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 63       | Gemeindestrassen<br><i>Je EW.</i>                                     | 700<br>0                             | 0<br>0                   | 0<br>0            | 90.800<br>20                          | 45.100<br>10              | -135.200<br>-30                        | 0<br>0                                | 10.000<br>2        | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 67       | Strassenbeleuchtung u. -reinigung<br><i>Je EW.</i>                    | 100<br>0                             | 0<br>0                   | 0<br>0            | 112.200<br>25                         | 0<br>0                    | -112.100<br>-25                        | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau<br><i>Je EW.</i>                               | 13.800<br>3                          | 0<br>0                   | 0<br>0            | 8.500<br>2                            | 14.500<br>3               | -9.200<br>-2                           | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><i>Je EW.</i>               | <b>29.600</b><br>6                   | <b>300</b><br>0          | <b>0</b><br>0     | <b>231.500</b><br>51                  | <b>59.600</b><br>13       | <b>-261.200</b><br>-58                 | <b>2.900</b><br>1                     | <b>10.000</b><br>2 | <b>0</b><br>0                 | <b>0</b><br>0                |
| 70       | Abwasserbeseitigung<br><i>Je EW.</i>                                  | 380.000<br>85                        | 42.000<br>9              | 0<br>0            | 127.000<br>29                         | 300.000<br>67             | -5.000<br>-1                           | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 72       | Abfallbeseitigung<br><i>Je EW.</i>                                    | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 23.900<br>5                           | 0<br>0                    | -23.900<br>-5                          | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 75       | Bestattungswesen<br><i>Je EW.</i>                                     | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 60.000<br>13                          | 0<br>0                    | -60.000<br>-13                         | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 76       | Sonstige öffentliche Einrichtungen<br><i>Je EW.</i>                   | 36.400<br>8                          | 0<br>0                   | 0<br>0            | 46.000<br>10                          | 0<br>0                    | -9.600<br>-2                           | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung<br><i>Je EW.</i>                         | 181.100<br>41                        | 0<br>0                   | 131.600<br>30     | 49.500<br>11                          | 0<br>0                    | 0<br>0                                 | 0<br>0                                | 0<br>0             | 3.000<br>1                    | 0<br>0                       |
| 78       | Förderung d. Land- und Forstwirtschaft<br><i>Je EW.</i>               | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 14.000<br>3                           | 0<br>0                    | -14.000<br>-3                          | 0<br>0                                | 0<br>0             | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 79       | Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br><i>Je EW.</i> | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0            | 0<br>0                                | 15.100<br>3               | -15.100<br>-3                          | 0<br>0                                | 0<br>0             | 8.000<br>2                    | 0<br>0                       |

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                     | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen     | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer                                  | 10 - 19                              | 20-22,24-26              | 40 - 46           | 50-68,84                              | 70-79, 69                 |  | 32-36                                 | 94 - 96          | 92,93,98,991                  |                              |
|          |   | EUR                                  | EUR                      | EUR               | EUR                                   | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR              | EUR                           | EUR                          |
| 1        | 2   | 3                                    | 4                        | 5                 | 6                                     | 7                         | 8                                      | 9                                     | 10               | 11                            | 12                           |
| <b>7</b> | <b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> | <b>597.500</b>                       | <b>42.000</b>            | <b>131.600</b>    | <b>320.400</b>                        | <b>315.100</b>            | <b>-127.600</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>11.000</b>                 | <b>0</b>                     |
|          | <i>Je EW.</i>                                       | 134                                  | 9                        | 0                 | 71                                    | 70                        | -27                                    | 0                                     | 0                | 3                             | 0                            |
| 81       | Versorgungsunternehmen                              | 0                                    | 135.000                  | 0                 | 0                                     | 0                         | 135.000                                | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
|          | <i>Je EW.</i>                                       | 0                                    | 30                       | 0                 | 0                                     | 0                         | 30                                     | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
| 87       | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                | 0                                    | 100                      | 0                 | 0                                     | 0                         | 100                                    | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
|          | <i>Je EW.</i>                                       | 0                                    | 0                        | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                           | 34.500                               | 0                        | 0                 | 114.200                               | 0                         | -79.700                                | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
|          | <i>Je EW.</i>                                       | 8                                    | 0                        | 0                 | 26                                    | 0                         | -18                                    | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
| <b>8</b> | <b>Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen</b> | <b>34.500</b>                        | <b>135.100</b>           | <b>0</b>          | <b>114.200</b>                        | <b>0</b>                  | <b>55.400</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     |
|          | <i>Je EW.</i>                                       | 8                                    | 30                       | 0                 | 26                                    | 0                         | 12                                     | 0                                     | 0                | 0                             | 0                            |
|          | <b>Gesamt</b>                                       | <b>2.461.700</b>                     | <b>177.400</b>           | <b>503.000</b>    | <b>2.825.700</b>                      | <b>2.252.700</b>          | <b>-2.942.300</b>                      | <b>2.900</b>                          | <b>1.640.000</b> | <b>89.500</b>                 | <b>0</b>                     |
|          | <i>Je EW.</i>                                       | 552                                  | 39                       | 113               | 632                                   | 506                       | -658                                   | 1                                     | 368              | 20                            | 0                            |
|          | <b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>           |                                      |                          | <b>40.600</b>     |                                       |                           |  |                                       |                  |                               |                              |
|          | <i>Je EW.</i>                                       |                                      |                          | 9                 |                                       |                           |  |                                       |                  |                               |                              |

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege  
Einwohner: 4.454  
Stand : 31.03.2020

---

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich   | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5) | Sonstige Einnahmen des Verm.-HH | Sonstige Ausgaben des Verm.-HH |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer  | 00 - 09                            | 20,23,26-29              | 47,80-86,89             |                              | 30,31,37                        | 90,91,97,99                    |
|          |   | EUR                                | EUR                      | EUR                     | EUR                          | EUR                             | EUR                            |
| 1        | 2   | 3                                  | 4                        | 5                       | 6                            | 7                               | 8                              |
| 90       | Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.<br><i>Je EW.</i> | 5.818.000<br>1306                  | 5.000<br>1               | 3.214.000<br>722        | 2.609.000<br>586             | 0<br>0                          | 0<br>0                         |
| 91       | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br><i>Je EW.</i>     | 0<br>0                             | 420.100<br>94            | 86.700<br>19            | 333.400<br>75                | 2.113.700<br>475                | 387.100<br>87                  |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><i>Je EW.</i>       | <b>5.818.000</b><br>1306           | <b>425.100</b><br>95     | <b>3.300.700</b><br>19  | <b>2.942.400</b><br>661      | <b>2.113.700</b><br>475         | <b>387.100</b><br>87           |
|          | <b>Gesamt</b><br><i>Je EW.</i>                            | <b>5.818.000</b><br>1306           | <b>425.100</b><br>95     | <b>3.300.700</b><br>741 | <b>2.942.400</b><br>661      | <b>2.113.700</b><br>475         | <b>387.100</b><br>87           |

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege

Einwohner: 4.454

Stand : 31.03.2020

Gemeinde 6 Moorrege

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                | Ansatz<br>2021   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020   | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                          |  | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                  |                       |                  |                         |
|                          | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b><br>-----                      |                  |                       |                  |                         |
| <b>0</b>                 | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                                   |                  |                       |                  |                         |
| <b>00</b>                | <b>Realsteuern</b>   |                  |                       |                  |                         |
| 000                      | Grundsteuer A  | 22.000           | 4,94                  | 21.000           | 18.755,36               |
| 001                      | Grundsteuer B  | 478.000          | 107,32                | 472.000          | 462.879,52              |
| 003                      | Gewerbesteuer (brutto)   | 2.100.000        | 471,49                | 2.300.000        | 2.116.891,72            |
| <b>00</b>                | <b>Summe Gruppe 00</b>   | <b>2.600.000</b> | <b>583,75</b>         | <b>2.793.000</b> | <b>2.598.526,60</b>     |
| <b>01</b>                | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>                           |                  |                       |                  |                         |
| 010                      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 2.515.000        | 564,66                | 2.570.000        | 2.576.159,00            |
| 012                      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 174.000          | 39,07                 | 83.000           | 155.060,00              |
| <b>01</b>                | <b>Summe Gruppe 01</b>   | <b>2.689.000</b> | <b>603,73</b>         | <b>2.653.000</b> | <b>2.731.219,00</b>     |
| <b>02</b>                | <b>Andere Steuern</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 022                      | Hundesteuer  | 19.000           | 4,27                  | 18.500           | 18.335,66               |
| <b>02</b>                | <b>Summe Gruppe 02</b>   | <b>19.000</b>    | <b>4,27</b>           | <b>18.500</b>    | <b>18.335,66</b>        |
| <b>04</b>                | <b>Schlüsselzuweisungen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 041                      | vom Land   | 234.000          | 52,54                 | 443.000          | 486.720,00              |
| <b>04</b>                | <b>Summe Gruppe 04</b>   | <b>234.000</b>   | <b>52,54</b>          | <b>443.000</b>   | <b>486.720,00</b>       |
| <b>06</b>                | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                                   |                  |                       |                  |                         |
| 061                      | vom Land   | 28.000           | 6,29                  | 28.000           | 28.030,41               |
| <b>06</b>                | <b>Summe Gruppe 06</b>   | <b>28.000</b>    | <b>6,29</b>           | <b>28.000</b>    | <b>28.030,41</b>        |
| <b>09</b>                | <b>Ausgleichsleistungen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 091                      | Ausgleichsleistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 248.000          | 55,68                 | 258.000          | 231.120,00              |
| <b>09</b>                | <b>Summe Gruppe 09</b>   | <b>248.000</b>   | <b>55,68</b>          | <b>258.000</b>   | <b>231.120,00</b>       |
| <b>0</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>   | <b>5.818.000</b> | <b>1.306,26</b>       | <b>6.193.500</b> | <b>6.093.951,67</b>     |
| <b>1</b>                 | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                              |                  |                       |                  |                         |
| 11                       | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                              | 496.200          | 111,41                | 524.200          | 575.837,13              |

Gemeinde 6 Moorrege

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

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen               | Ansatz<br>2021   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020   | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|--------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                          |   | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |   |                  |                       |                  |                         |
| 21                       | Gewinnanteile von wirtschaftlichen<br>Unternehmen und aus Beteiligungen | 100              | 0,02                  | 100              | 5,06                    |
| 22                       | Konzessionsabgaben  | 135.000          | 30,31                 | 135.000          | 128.088,47              |
| <b>21-22</b>             | <b>Summe Gruppen 21-22</b>  | <b>135.100</b>   | <b>30,33</b>          | <b>135.100</b>   | <b>128.093,53</b>       |
| <b>26</b>                | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 260                      | Bußgelder   | 0                | 0,00                  | 0                | 69.303,37               |
| 261                      | Säumniszuschläge  | 42.100           | 9,45                  | 100              | 116,00                  |
| 265                      | Verzinsung von Steuernachforderungen<br>und -erstattungen               | 5.000            | 1,12                  | 10.000           | 4.162,00                |
| <b>26</b>                | <b>Summe Gruppe 26</b>  | <b>47.100</b>    | <b>10,57</b>          | <b>10.100</b>    | <b>73.581,37</b>        |
| <b>27</b>                | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 270                      | Abschreibungen  | 62.900           | 14,12                 | 62.900           | 62.822,00               |
| 275                      | Verzinsung des Anlagekapitals   | 19.800           | 4,45                  | 19.800           | 20.395,00               |
| <b>27</b>                | <b>Summe Gruppe 27</b>  | <b>82.700</b>    | <b>18,57</b>          | <b>82.700</b>    | <b>83.217,00</b>        |
| 28                       | Zuführungen vom Vermögenshaushalt                                       | 342.400          | 76,87                 | 15.000           | 0,00                    |
| <b>28</b>                | <b>Summe Gruppe 28</b>  | <b>342.400</b>   | <b>76,87</b>          | <b>15.000</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>2</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>  | <b>607.700</b>   | <b>136,43</b>         | <b>243.300</b>   | <b>285.155,51</b>       |
| <b>0-2</b>               | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushalts</b>                 | <b>8.887.400</b> | <b>1.995,39</b>       | <b>7.696.000</b> | <b>7.593.800,14</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b><br>-----                       |                  |                       |                  |                         |
| 30                       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                       | 39.700           | 8,91                  | 157.200          | 780.318,08              |
| <b>30</b>                | <b>Summe Gruppe 30</b>  | <b>39.700</b>    | <b>8,91</b>           | <b>157.200</b>   | <b>780.318,08</b>       |
| <b>31</b>                | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 310                      | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                   | 382.000          | 85,77                 | 584.000          | 0,00                    |
| 312                      | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19<br>Abs. 4 Nr. 2 GemHVO           | 0                | 0,00                  | 28.000           | 0,00                    |
| 313                      | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19<br>Abs. 4 Nr. 3 GemHVO           | 42.000           | 9,43                  | 0                | 0,00                    |

Gemeinde **6 Moorrege**

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

Gemeinde

**6 Moorrege**

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

Gemeinde

## 6 Moorrege

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

Gemeinde

## 6 Moorrege

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

Gemeinde 6 Moorrege

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

Gemeinde 6 Moorrege

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

|   | Ansatz 2021 |                   |
|---|-------------|-------------------|
|   | EUR         | EUR               |
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>  |             |                   |
| 1. Gesamteinnahmen  | 11.004.000  |                   |
| 2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 2.074.000   |                   |
| 3. Differenz  |             | <b>8.930.000</b>  |
| 4. Gesamtausgaben   | 11.004.000  |                   |
| 5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 39.700      |                   |
| 6. Differenz  |             | <b>10.964.300</b> |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)  |             | <b>-2.034.300</b> |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                       |             |                   |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)                                 |             | <b>0</b>          |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen   | 424.000     |                   |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen  | 39.700      |                   |
| 9.3 Differenz   |             | <b>384.300</b>    |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten   | 1.650.000   |                   |
| 10.2 Tilgung von Krediten   | 0           |                   |
| 10.3 Differenz  |             | <b>1.650.000</b>  |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen   | 0           |                   |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen   | 0           |                   |
| 11.3 Differenz  |             | <b>0</b>          |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)             |             | <b>2.034.300</b>  |
|   | 0           |                   |
|   | 0           |                   |
|   | 0           |                   |

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- 1000 EUR -

## Gemeinde 6 Moorrege

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

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts****0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

|                                     |   |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 000,001                             | Grundsteuer A und B   | 493          | 500          | 507          | 512          | 517          |
| 003                                 | Gewerbesteuer (brutto)  | 2.300        | 2.100        | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
|                                     | <b>Summe Gruppe 00</b>  | <b>2.793</b> | <b>2.600</b> | <b>2.807</b> | <b>2.812</b> | <b>2.817</b> |
| 010                                 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 2.570        | 2.515        | 2.650        | 2.780        | 2.910        |
| 012                                 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 83           | 174          | 156          | 160          | 165          |
|                                     | <b>Summe Gruppe 01</b>  | <b>2.653</b> | <b>2.689</b> | <b>2.806</b> | <b>2.940</b> | <b>3.075</b> |
| 02,03                               | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen  | 19           | 19           | 20           | 20           | 21           |
|                                     | <b>Summe Gruppen 02,03</b>  | <b>19</b>    | <b>19</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>21</b>    |
| <b>04-06 Allgemeine Zuweisungen</b> |   |              |              |              |              |              |
| 060                                 | vom Bund  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 041,051,061                         | vom Land  | 471          | 262          | 277          | 289          | 301          |
| 062                                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                     | <b>Summe Gruppen 04-06</b>  | <b>471</b>   | <b>262</b>   | <b>277</b>   | <b>289</b>   | <b>301</b>   |
| 07                                  | Allgemeine Umlagen  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 091                                 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)  | 258          | 248          | 258          | 266          | 270          |
| 092                                 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                     | <b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>   | <b>6.194</b> | <b>5.818</b> | <b>6.168</b> | <b>6.327</b> | <b>6.484</b> |

**1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

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

## Gemeinde 6 Moorrege

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.           | 3.           |
|------------------|--|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |  |          |                            |                  | Folgejahr    |              |              |
|                  |  |          |                            |                  | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1                | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            |
|                  |  |          |                            |                  | - 1000 EUR - |              |              |
| 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  |          | 277                        | 277              | 279          | 281          | 283          |
| <b>16, 17</b>    | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>   |          |                            |                  |              |              |              |
| 160,170          | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 161,171          | vom Land   |          | 187                        | 19               | 19           | 20           | 20           |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.  |          | 89                         | 1.463            | 1.467        | 1.470        | 1.474        |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen  |          | 183                        | 206              | 191          | 191          | 193          |
| 191              | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                     |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 193              | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| <b>19</b>        | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>1</b>         | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |          | <b>1.260</b>               | <b>2.461</b>     | <b>2.477</b> | <b>2.486</b> | <b>2.497</b> |
| <b>2</b>         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |          |                            |                  |              |              |              |
| 20               | Zinseinnahmen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 21,22            | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben  |          | 135                        | 135              | 140          | 142          | 144          |
| 23               | Schuldendiensthilfen   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 24-29            | Übrige Finanzeinnahmen   |          | 108                        | 472              | 128          | 128          | 128          |
| <b>2</b>         | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>   |          | <b>243</b>                 | <b>607</b>       | <b>268</b>   | <b>270</b>   | <b>272</b>   |
| <b>0-2</b>       | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>  |          | <b>7.697</b>               | <b>8.886</b>     | <b>8.913</b> | <b>9.083</b> | <b>9.253</b> |

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

**3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

|                                   |  |  |            |            |            |           |           |
|-----------------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30                                | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  |  | 157        | 40         | 107        | 227       | 334       |
| <b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b> |  |  |            |            |            |           |           |
| 3100                              | -aus der allgemeinen Rücklage  |  | 584        | 382        | 195        | 0         | 0         |
| 3110                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1<br>(Rückstellungen)              |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3120                              | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2<br>(Abschreibungsrücklage)      |  | 28         | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3130                              | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3<br>(Gebührenaufgleichsrücklage) |  | 0          | 42         | 20         | 20        | 20        |
| 3140                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4<br>(Finanzaufgleichsrücklage)    |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3150                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5<br>(Pensionsrücklage)            |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3151                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6<br>(Altersteilzeitrücklage)      |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3160                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7<br>(Altlastenrücklage)           |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3170                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8<br>(Steuerrücklage)              |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3171                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9<br>(Verfahrensrücklage)          |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3190                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10<br>(Treuhandrücklage)           |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3191                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11<br>(Stellplatzrücklage)         |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3192                              | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12<br>(sonstige Sonderrücklagen)   |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 3193                              | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13<br>GemHVO            |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | <b>Summe Gruppe 31</b>   |  | <b>612</b> | <b>424</b> | <b>215</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |

## Gemeinde 6 Moorrege

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.       | 3.       |
|------------------|--|----------|----------------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|                  |  |          |                            |                  | Folgejahr    |          |          |
|                  |  |          |                            |                  | 2022         | 2023     | 2024     |
| 1                | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7        | 8        |
|                  |  |          |                            |                  | - 1000 EUR - |          |          |
| 32,33,34         | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens |          | 3                          | 3                | 3            | 3        | 3        |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| <b>36</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |          |                            |                  |              |          |          |
| 360              | vom Bund   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 361              | vom Land   |          | 61                         | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 362,363          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.  |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 364-368          | von übrigen Bereichen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
|                  | <b>Summe Gruppe 36</b>   |          | <b>61</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>37</b>        | <b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>  |          |                            |                  |              |          |          |
| 3708             | vom Bund   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3709             | vom Bund für Umschuldung   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3718             | vom Land   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3719             | vom Land für Umschuldung   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3728 ,3738       | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.  |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3729 ,3739       | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung  |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3748,3758,3768   | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3749,3759,3769   | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung                                       |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3778,3788        | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen   |          | 0                          | 1.650            | 170          | 0        | 0        |
| 3779,3789        | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung   |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3798             | Innere Darlehen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 3799             | Innere Darlehen für Umschuldung  |          | 0                          | 0                | 0            | 0        | 0        |

Gemeinde 6 Moorrege

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                         | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.           | 3.           |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr    |              |              |
|                  |   |          |                            |                  | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            |
|                  |   |          |                            |                  | - 1000 EUR - |              |              |
|                  | <b>Summe Gruppe 37</b>                            |          | <b>0</b>                   | <b>1.650</b>     | <b>170</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>3</b>         | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> |          | <b>833</b>                 | <b>2.117</b>     | <b>495</b>   | <b>250</b>   | <b>357</b>   |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe aller Einnahmen</b>                      |          | <b>8.530</b>               | <b>11.003</b>    | <b>9.408</b> | <b>9.333</b> | <b>9.610</b> |

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gruppierungs-Nr.   | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.           | 3.           |
|--|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |          |                            |                  | Folgejahr    |              |              |
|  |   |          |                            |                  | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1  | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            |
| - 1000 EUR -   |   |          |                            |                  |              |              |              |
| <b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                 |   |          |                            |                  |              |              |              |
| 40-47  | Personalausgaben  |          | 456                        | 503              | 509          | 516          | 523          |
| <b>5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>       |   |          |                            |                  |              |              |              |
| 50-66  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)  |          | 958                        | 903              | 878          | 884          | 891          |
| 67   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)   |          | 870                        | 1.665            | 1.656        | 1.664        | 1.670        |
| 679  | Innere Verrechnungen  |          | 182                        | 180              | 180          | 180          | 180          |
| <b>68 Kalkulatorische Kosten</b>                             |   |          |                            |                  |              |              |              |
| 680  | -Abschreibungen   |          | 63                         | 63               | 63           | 63           | 63           |
| 685  | -Verzinsungen des Anlagekapitals  |          | 20                         | 20               | 20           | 20           | 20           |
| 689  | -Rückstellungen   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>68 Summe Gruppe 68</b>   |          | <b>83</b>                  | <b>83</b>        | <b>83</b>    | <b>83</b>    | <b>83</b>    |
| 691  | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                    |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 692  | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 693  | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II                             |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>   |          | <b>2.093</b>               | <b>2.831</b>     | <b>2.797</b> | <b>2.811</b> | <b>2.824</b> |
| <b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b> |   |          |                            |                  |              |              |              |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  |          | 151                        | 151              | 151          | 151          | 151          |

| Gruppierungs-Nr.                   | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.           | 3.           |
|------------------------------------|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |   |          |                            |                  | Folgejahr    |              |              |
|                                    |   |          |                            |                  | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1                                  | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            |
|                                    |   |          |                            |                  | - 1000 EUR - |              |              |
| <b>71,72</b>                       | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b> |          |                            |                  |              |              |              |
| 710,720                            | an Bund   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 711,721                            | an Land   |          | 1                          | 1                | 1            | 1            | 1            |
| 712,713                            | an Gemeinden und Gemeindeverbände,  |          | 642                        | 650              | 650          | 655          | 660          |
| 722,723                            | an Zweckverbände u.dgl.   |          |                            |                  |              |              |              |
| 715,725                            | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 714,716,717,718<br>724,726,727,728 | an übrige Bereiche  |          | 951                        | 1.452            | 1.446        | 1.446        | 1.447        |
|                                    | <b>Summe Gruppe 71,72</b>   |          | <b>1.594</b>               | <b>2.103</b>     | <b>2.097</b> | <b>2.102</b> | <b>2.108</b> |
| 73-79                              | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| <b>7</b>                           | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>  |          | <b>1.745</b>               | <b>2.254</b>     | <b>2.248</b> | <b>2.253</b> | <b>2.259</b> |
| <b>8</b>                           | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |          |                            |                  |              |              |              |
| 80                                 | Zinsausgaben  |          | 0                          | 0                | 1            | 1            | 2            |
| 810                                | Gewerbesteuerumlage   |          | 373                        | 237              | 237          | 237          | 237          |
| 82,83                              | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  |          | 2.862                      | 2.972            | 2.985        | 3.010        | 3.045        |
| 84,85                              | Übrige Finanzausgaben   |          | 10                         | 52               | 30           | 30           | 30           |
| 86                                 | Zuführung zum Vermögenshaushalt   |          | 157                        | 40               | 107          | 227          | 334          |
| 892                                | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| <b>8</b>                           | <b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>  |          | <b>3.402</b>               | <b>3.301</b>     | <b>3.360</b> | <b>3.505</b> | <b>3.648</b> |
| <b>4-8</b>                         | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                  |          | <b>7.696</b>               | <b>8.889</b>     | <b>8.914</b> | <b>9.085</b> | <b>9.254</b> |
| <b>9</b>                           | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |          |                            |                  |              |              |              |
| 90                                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   |          | 15                         | 342              | 20           | 20           | 20           |
| <b>91</b>                          | <b>Zuführung an Rücklagen</b>   |          |                            |                  |              |              |              |
| 9100                               | -an allgemeine Rücklage   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 107          |

Gemeinde

## 6 Moorrege

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.        | 3.         |
|------------------|--|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|
|                  |  |          |                            |                  | Folgejahr    |           |            |
|                  |  |          |                            |                  | 2022         | 2023      | 2024       |
| 1                | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7         | 8          |
|                  |  |          |                            |                  | - 1000 EUR - |           |            |
| 9110             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1<br>(Rückstellungen)                            |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9120             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2<br>(Abschreibungsrücklage)                    |          | 40                         | 40               | 40           | 40        | 40         |
| 9130             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3<br>(Gebührenausgleichsrücklage)                |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9140             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4<br>(Finanzausgleichsrücklage)                  |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9150             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5<br>(Pensionsrücklage)                          |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9151             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6<br>(Altersteilzeitrücklage)                    |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9160             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7<br>(Altlastenrücklage)                         |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9170             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8<br>(Steuerrücklage)                            |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9171             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9<br>(Verfahrensrücklage)                        |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9190             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10<br>(Treuhandrücklage)                         |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9191             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11<br>(Stellplatzrücklage=                       |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9192             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12<br>(sonstige Sonderrücklagen)                 |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 9193             | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13<br>GemHVO                    |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| <b>91</b>        | <b>Summe Gruppe 91</b>   |          | <b>40</b>                  | <b>40</b>        | <b>40</b>    | <b>40</b> | <b>147</b> |
| <b>92,98</b>     | <b>Gewährung von Darlehen,<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>für Investitionen</b> |          |                            |                  |              |           |            |
| 920,980          | an Bund  |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |
| 921,981          | an Land  |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0          |

## Gemeinde 6 Moorrege

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.        | 3.        |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr    |           |           |
|                  |   |          |                            |                  | 2022         | 2023      | 2024      |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7         | 8         |
|                  |   |          |                            |                  | - 1000 EUR - |           |           |
|                  | 922,982, an Gemeinden und Gemeinde-                                 |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | 923,983 verbände, an Zweckverbände u. dgl.                          |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 924-928, an übrige Bereiche   |          | 8                          | 13               | 5            | 5         | 5         |
|                  | 984-988   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | <b>Summe Gruppe 92</b>  |          | <b>8</b>                   | <b>13</b>        | <b>5</b>     | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
|                  | <b>und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>                               |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | <b>93 Vermögenserwerb</b>   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 930 Erwerb von Beteiligungen,                                       |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Kapitaleinlagen   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 932 Erwerb von Grundstücken   |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | 935 Erwerb von beweglichen  |          | 117                        | 77               | 93           | 48        | 48        |
|                  | Sachen des Anlagevermögens  |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | <b>Summe Gruppe 93</b>  |          | <b>117</b>                 | <b>77</b>        | <b>93</b>    | <b>48</b> | <b>48</b> |
|                  | 94-96 Baumaßnahmen  |          | 648                        | 1.640            | 300          | 100       | 100       |
|                  | <b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung</b>                         |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | <b>innerer Darlehen</b>   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 9708 an Bund  |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | 9709 an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für                   |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Umschuldung   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 9718 an Land  |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | 9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für                   |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Umschuldung   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an                     |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Zweckverbände u.dgl.  |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an                     |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und              |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | für Umschuldung   |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Sonderrechnungen  |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | 9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche |          | 0                          | 0                | 0            | 0         | 0         |
|                  | Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für              |          |                            |                  |              |           |           |
|                  | Umschuldung   |          |                            |                  |              |           |           |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.           | 3.           |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr    |              |              |
|                  |   |          |                            |                  | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            |
|                  |   |          |                            |                  | - 1000 EUR - |              |              |
| 9778,9788        | an private Unternehmen und an übrige Bereiche   |          | 0                          | 0                | 33           | 33           | 33           |
| 9779,9789        | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 9798             | Rückzahlung innerer Darlehen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 9799             | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
|                  | <b>Summe Gruppe 97</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>33</b>    | <b>33</b>    | <b>33</b>    |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 990,991,993      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts                   |          | 5                          | 5                | 5            | 5            | 5            |
| <b>9</b>         | <b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |          | <b>833</b>                 | <b>2.117</b>     | <b>496</b>   | <b>251</b>   | <b>358</b>   |
| <b>4-9</b>       | <b>Summe der Ausgaben</b>   |          | <b>8.529</b>               | <b>11.006</b>    | <b>9.410</b> | <b>9.336</b> | <b>9.612</b> |

## Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2020 - 2024

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

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

|             |                        |  |                  |
|-------------|------------------------|--|------------------|
| <b>2022</b> | Brandschutz            | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 10.000 €         |
|             | Grundschule            | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 15.000 €         |
|             | Grundschule            | EDV-Ausstattung / Medienkonzept                    | 10.000 €         |
|             | Grundschule            | Baukosten Sanierung Elektroanlage                  | 50.000 €         |
|             | Grundschule            | Baukosten Photovoltaikanlage                       | 30.000 €         |
|             | Grundschule            | Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle | 2.000 €          |
|             | Betreuungsschule       | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 1.000 €          |
|             | Kinderspielplätze      | Erwerb von Spielgeräten                            | 5.000 €          |
|             | Bau- und Wohnungswesen | Investitionszuschuss für Reetdachsanierung         | 5.000 €          |
|             | Straßenbau             | Ausbau Klöterberg                                  | 120.000 €        |
|             | Straßenbau             | Verbesserung an Fußwegen                           | 50.000 €         |
|             | Straßenbeleuchtung     | Baukosten  | 50.000 €         |
|             | Bauhof                 | Erwerb von beweglichem Vermögen/Fahrzeug           | 50.000 €         |
|             |                        | <b>Summe</b>                                       | <b>398.000 €</b> |

|             |                        |  |                  |
|-------------|------------------------|--|------------------|
| <b>2023</b> | Brandschutz            | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 10.000 €         |
|             | Grundschule            | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 15.000 €         |
|             | Grundschule            | EDV-Ausstattung / Medienkonzept                    | 10.000 €         |
|             | Grundschule            | Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle | 2.000 €          |
|             | Betreuungsschule       | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 1.000 €          |
|             | Kinderspielplätze      | Erwerb von Spielgeräten                            | 5.000 €          |
|             | Bau- und Wohnungswesen | Investitionszuschuss für Reetdachsanierung         | 5.000 €          |
|             | Straßenbau             | Verbesserung an Fußwegen                           | 50.000 €         |
|             | Straßenbeleuchtung     | Baukosten  | 50.000 €         |
|             | Bauhof                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 5.000 €          |
|             |                        | <b>Summe</b>                                       | <b>153.000 €</b> |

|             |                        |  |                  |
|-------------|------------------------|--|------------------|
| <b>2024</b> | Brandschutz            | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 10.000 €         |
|             | Grundschule            | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 15.000 €         |
|             | Grundschule            | EDV-Ausstattung / Medienkonzept                    | 10.000 €         |
|             | Grundschule            | Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle | 2.000 €          |
|             | Betreuungsschule       | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 1.000 €          |
|             | Kinderspielplätze      | Erwerb von Spielgeräten                            | 5.000 €          |
|             | Bau- und Wohnungswesen | Investitionszuschuss für Reetdachsanierung         | 5.000 €          |
|             | Straßenbau             | Verbesserung an Fußwegen                           | 50.000 €         |
|             | Straßenbeleuchtung     | Baukosten  | 50.000 €         |
|             | Bauhof                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 5.000 €          |
|             |                        | <b>Summe</b>                                       | <b>153.000 €</b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Investitionen 2020</b> | <b>742.000 €</b>   |
| <b>Investitionen 2021</b> | <b>1.969.500 €</b> |
| <b>Investitionen 2022</b> | <b>398.000 €</b>   |
| <b>Investitionen 2023</b> | <b>153.000 €</b>   |
| <b>Investitionen 2024</b> | <b>153.000 €</b>   |
| <b>Gesamt</b>             | <b>3.415.500 €</b> |

## Darlehensgewährungen

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

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

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

### Erläuterung:

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

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

**Übersicht**  
**über die Entwicklung der Schulden**

| Haushalts-<br>jahre      | Schulden-<br>stand am<br>01.01 | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |      |      |      | <u>nachrichtlich:</u><br>Restkredit-<br>ermächtigung |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------|------|------|--|
|                          |                                |                        |           | TEUR                    | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/EW.  |
| inn. Darl.<br>TEUR       | and. Schuld<br>TEUR            |                        |           |                         |      |      |      |  |
| 1                        | 2                              | 3                      | 4         | 5                       | 6    | 7    | 8    | 9  |
| Ist - 2017               | 0                              |                        | 0         | 0                       | 0    |      |      |  |
| Ist - 2018               | 0                              |                        | 0         | 0                       | 0    |      |      |  |
| Ist - 2019               | 0                              |                        | 0         | 0                       | 0    |      |      |  |
| Soll - 2020              | 0                              |                        | 0         | 0                       | 0    |      |      |  |
| Soll im<br>Haushaltsjahr | 0                              | 1650                   | 0         | 1650                    | 370  |      |      |  |
| Soll - 2022              | 1650                           |                        | 1000      | 650                     | 146  |      |      |  |
| Soll - 2023              | 650                            |                        | 32        | 618                     | 138  |      |      |  |
| Soll - 2024              | 618                            |                        | 33        | 585                     | 131  |      |      |  |

## Übersicht

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

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

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

|  | Stand zum<br>Beginn des<br>Vorjahres | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen           |          | Entnahme   | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|----------|------------|---|
|  |                                      |   | Zuführungs-<br>betrag | Zinsen   |            |   |
| 1. Allgemeine Rücklage                           | 1164                                 | 580   |                       |          | 382        | 198   |
| 2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1               |                                      |   |                       |          |            |   |
| 2.1.... Abwasserbeseitigung                      |                                      |   |                       |          |            |   |
| 2.2.... Abfallbeseitigung                        |                                      |   |                       |          |            |   |
| 3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2      |                                      |   |                       |          |            |   |
| 3.1.... -Ortsentwässerung-                       | 458                                  | 497   | 39                    |          |            | 536   |
| 3.2.... -Kegelbahn-                              | 45                                   | 17  |                       |          |            | 17  |
| 4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3 |                                      |   |                       |          |            |   |
| 4.1.... -Kegelbahn-                              | 0                                    | 0   |                       |          |            | 0   |
| 4.2.... -Vorfluter-                              | 0                                    | 0   |                       |          |            | 0   |
| 4.3.... -Ortsentwässerung-                       | 188                                  | 188   |                       |          | 42         | 146   |
| 5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3    |                                      |   |                       |          |            |   |
| 6. Sonstige Sonderrücklagen                      |                                      |   |                       |          |            |   |
| <b>7. S u m m e</b>                              | <b>1855</b>                          | <b>1282</b>                                     | <b>39</b>             | <b>0</b> | <b>424</b> | <b>897</b>                                    |

## Stellenplan (für Beschäftigte)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktions-<br>bezeichnung | im Vorjahr  |                       | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des<br>Vorjahres |                       | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                       | Bemerkungen   |
|----------|---|-------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
|          |   | Anzahl      | Bewertung             | Anzahl   | Bewertung             | Anzahl                        | Bewertung             |   |
| 1        | Raumpflegerin<br>(Feuerwehrgerätehaus)                    | 0,28        | 2 TVöD                | 0,28   | 2 TVöD                | 0,28                          | 2 TVöD                | 11 Std. wöchentlich   |
| 2        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,79        | S2 TVöD               | 0,79   | S2 TVöD               | 0,79                          | S2 TVöD               | 31 Std. wöchentlich   |
| 3        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,72        | S2 TVöD               | 0,72   | S2 TVöD               | 0,72                          | S2 TVöD               | 28 Std. wöchentlich   |
| 4        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,41        | S2 TVöD               | 0,41   | S2 TVöD               | 0,41                          | S2 TVöD               | 16 Std. wöchentlich   |
| 5        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,14        | S2 TVöD               | 0,14   | S2 TVöD               | 0,26                          | S2 TVöD               | 10 Std. wöchentlich   |
| 6        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,46        | S2 TVöD               | 0,46   | S2 TVöD               | 0,46                          | S2 TVöD               | 17,75 Std. wöchentlich  |
| 7        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,46        | S2 TVöD               | 0,46   | S2 TVöD               | 0,46                          | S2 TVöD               | 17,75 Std. wöchentlich  |
| 8        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,17        | 1 TVöD                | 0,17   | 1 TVöD                | 0,17                          | 1 TVöD                | 6,5 Std. wöchentlich  |
| 9        | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | 0,20        | 1 TVöD                | 0,20   | 1 TVöD                | 0,20                          | 1 TVöD                | 8,0 Std. wöchentlich  |
| 10       | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | -           | -                     | -  | -                     | 0,50                          | S2 TVöD               | 19,5 Std. wöchentlich   |
| 11       | Aufsichtskraft (Betreuungsschule)                         | -           | -                     | -  | -                     | 0,50                          | S2 TVöD               | 19,5 Std. wöchentlich   |
| 12       | Schulsekretärin   | 0,50        | 6 TVöD                | 0,50   | 6 TVöD                | 0,50                          | 6 TVöD                | 19,50 Std. wöchentlich  |
| 13       | Schulhausmeister  | 1,00        | 3 TVöD                | 1,00   | 3 TVöD                | 1,00                          | 3 TVöD                | 39 Std. wöchentlich   |
| 14       | Schulsozialarbeiter                                       | 0,50        | S11 TVöD              | 0,50   | S11 TVöD              | 0,50                          | S11 TVöD              | 19,5 Std. wöchentlich<br>1/3 Kostenerstattung<br>durch Gemeinde Heist |
| 15       | Büchereileiterin  | 0,05        | 3 TVöD                | 0,05   | 3 TVöD                | 0,05                          | 3 TVöD                | 2 Std. wöchentlich  |
| 16       | Raumpflegerin (Heimatismuseum)                            | 0,13        | 2 TVöD                | 0,13   | 2 TVöD                | 0,13                          | 2 TVöD                | 5 Std. wöchentlich  |
| 17       | Raumpflegerin (Tennisgebäude)                             | 0,04        | freie<br>Vereinbarung | 0,04   | freie<br>Vereinbarung | 0,04                          | freie<br>Vereinbarung | ca. 80 Std. im Jahr<br>(während der Saison)                           |
| 18       | Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)                            | 1,00        | 6 TVöD                | 1,00   | 6 TVöD                | 1,00                          | 6 TVöD                | 39 Std. wöchentlich   |
| 19       | Gemeindearbeiter  | 1,00        | 6 TVöD                | 1,00   | 6 TVöD                | 1,00                          | 6 TVöD                | 39 Std. wöchentlich   |
| 20       | 1 Aushilfskraft auf dem Bauhof                            | 0,20        | 1 TVöD                | 0,20   | 1 TVöD                | 0,28                          | 3 TVöD                | ca. 11 Std. wöchentlich   |
|          | <b>insgesamt</b>  | <b>8,05</b> |                       | <b>8,05</b>  |                       | <b>9,25</b>                   |                       |   |

## Stellenplanquerschnitt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Ab-schnitt | Amt / Abteilung                   | Beschäftigte        |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             | freie Ver-einbarung | Zu-sammen   |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|-------------|----|---|---|---|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|            |                                   | Entgeltgruppen TVöD |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     |             |
|            |                                   | 15                  | 14 | 13 | 12 | 11          | 10 | 9 | 8 | 7 | 6           | 5 | 4 | 3           | 2           | 1           |                     |             |
| <b>A</b>   | <b>Verwaltung</b>                 |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     |             |
|            | <b>Summe A</b>                    |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     | 0,00        |
|            | <b>Vorjahr</b>                    |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     |             |
|            | <b>weniger</b>                    |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     |             |
|            | <b>mehr</b>                       |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     |             |
| <b>B</b>   | <b>Einrichtungen und Betriebe</b> |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             |                     |             |
| <b>13</b>  | Brandschutz                       |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             | 0,28        |             |                     | 0,28        |
| <b>21</b>  | Schule                            |                     |    |    |    | 0,50        |    |   |   |   | 0,50        |   |   | 1,00        | 4,10        | 0,37        |                     | 6,47        |
| <b>352</b> | Bücherei                          |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   | 0,05        |             |             |                     | 0,05        |
| <b>321</b> | Heimatmuseum                      |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             | 0,13        |             |                     | 0,13        |
| <b>56</b>  | Tennishaus                        |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             |             | 0,04                | 0,04        |
| <b>77</b>  | Bauhof                            |                     |    |    |    |             |    |   |   |   | 2,00        |   |   | 0,28        |             |             |                     | 2,28        |
|            | <b>Summe B</b>                    |                     |    |    |    | <b>0,50</b> |    |   |   |   | <b>2,50</b> |   |   | <b>1,33</b> | <b>4,51</b> | <b>0,37</b> | <b>0,04</b>         | <b>9,25</b> |
|            | <b>Vorjahr</b>                    |                     |    |    |    | 0,50        |    |   |   |   | 2,50        |   |   | 1,05        | 3,39        | 0,57        | 0,04                | <b>8,05</b> |
|            | <b>weniger</b>                    |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   |             |             | 0,20        |                     | 0,20        |
|            | <b>mehr</b>                       |                     |    |    |    |             |    |   |   |   |             |   |   | 0,28        | 1,12        |             |                     | 1,40        |
|            | <b>Summe A+B</b>                  |                     |    |    |    | <b>0,50</b> |    |   |   |   | <b>2,50</b> |   |   | <b>1,33</b> | <b>4,51</b> | <b>0,37</b> | <b>0,04</b>         | <b>9,25</b> |

