

Haushaltsplan

**Gemeinde
Moorhusen**

2020



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt	21
4.	Finanzhaushalt	27
5.	Produktübersicht	33
6.	Produkthaushalt	37
7.	Investitionsplan	71
8.	Anhang	75
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Deckungskreisliste</i>• <i>Bilanz 2018</i>• <i>Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek, die Julianka-Schule und den Kindergarten Löwenzahn</i>	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Moorhusen für das Haushaltsjahr 2020

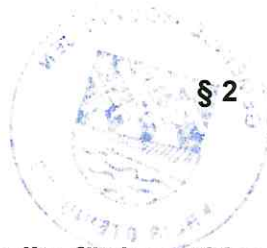
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 100.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 116.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -15.600 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 96.700 EUR |
| einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 110.500 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.



§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 320 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Moorhusen, den 18.02.2020




Frank Nagorny
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Moorhusen für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

	Seite:
1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Moorhusen	6
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Moorhusen	6
3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Moorhusen	7
4. Sonderlasten	7
5. Grundlagen der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung	7
6. Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt	9
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen	9
6.2. Kommunaler Finanzausgleich	9
6.3. Gemeindefinanzplanung	10
6.4. Nivellierungssätze	10
6.5. Finanzsituation der Gemeinde	10
6.6. Feuerwehr Krummendiek	11
6.7. Schulfinanzierung	11
6.8. Kindergarten Löwenzahn	12
6.9. Amtsumlage	13
6.10. Kreisumlage	13
7. Finanzlage der Gemeinde	14
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
9. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	16
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
11. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	18
12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	19
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	19
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	20
16. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	20
17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	20

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Moorhusen

Die Gemeinde Moorhusen liegt zehn Kilometer nordwestlich von Itzehoe an der L 235. Das Gemeindegebiet beträgt 485 ha mit ca. 85 Einwohnern.

Die Gemeinde Moorhusen ist noch rein landwirtschaftlich geprägt. Entlang der Hauptstraße, einer herrlichen, mit Linden bestandenen Baumallee, erstreckt sich überwiegend die Bebauung. Die großen landwirtschaftlichen Gebäude prägen das Bild dieser Marschgemeinde. Die Gemeindegrenzen stoßen an den Bereich der Wilstermarsch und an das Klever Herrenmoor. Die Gemeinde liegt 3 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Boden teilt sich zu 50 % in Marschboden und zu 50 % in Moorboden und wird überwiegend als Grünland genutzt.

Die Gemeinde Moorhusen wird geschichtlich erstmals 1247 erwähnt. Dabei handelt es sich um einen Kontrakt zwischen Boje aus Wilster und dem Probst Rainer aus Neumünster über die Instandhaltung des Poggendieks und Moorwalls zum Schutz der fruchtbaren Ländereien vor dem Wasser.

Viele Verbindungen kennzeichnen das gute Verhältnis zu den benachbarten Gemeinden. Seelsorgerisch gehört Moorhusen zum Kirchspiel Krummendiek. Die kleinsten Einwohner besuchen seit dem 01.08.1998 den Kindergarten "Löwenzahn" in der Nachbargemeinde Kleve, der zusammen mit den Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve und Krummendiek betrieben wird.

Gemeinsam mit den Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Kleve wird mit der „Freiwilligen Feuerwehr Krummendiek“ der Brandschutz sichergestellt. Die Gemeinde konnte 1997 auf ihr 750 jähriges Bestehen zurückblicken. Das Jubiläum wurde zusammen mit den Gemeinden Bekdorf und Krummendiek gefeiert.

Im Jahr 2001 sind im Windpark Moorhusen 14 Windkraftanlagen in Betrieb gegangen.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe. Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

Bürgermeister der Gemeinde Moorhusen war von 1994 bis 2013 Holger Dunker. Seit dem 27.06.2013 ist Frank Nagorny Bürgermeister der Gemeinde Moorhusen.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Moorhusen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Moorhusen seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 ist aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land entstanden. Moorhusen gehörte seinerzeit zum Amt Heiligenstedten.

Datum	Einwohner*	Veränderung
31.03.1970	108	0
31.03.1980	110	+2
31.03.1990	104	-6
31.03.2000	88	-16
31.03.2005	100	+12
31.03.2008	85	-15
31.03.2009	84	-1
31.03.2010	85	+1
31.03.2011	74	-11
31.03.2012	73	-1
31.03.2013	87	+14
31.03.2014	78	-9
31.03.2015	82	+5
31.03.2016	84	+2
31.03.2017	73	-11
31.03.2018	83	+10
31.03.2019	81	-2

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Moorhusen

Die Gemeinde Moorhusen erstreckt sich über ein Gebiet von 485 Hektar.

Die Gemeinde ist durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Neben dem Windpark befinden sich keine größeren Gewerbebetriebe in der Gemeinde.

4. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Moorhusen sind nicht vorhanden.

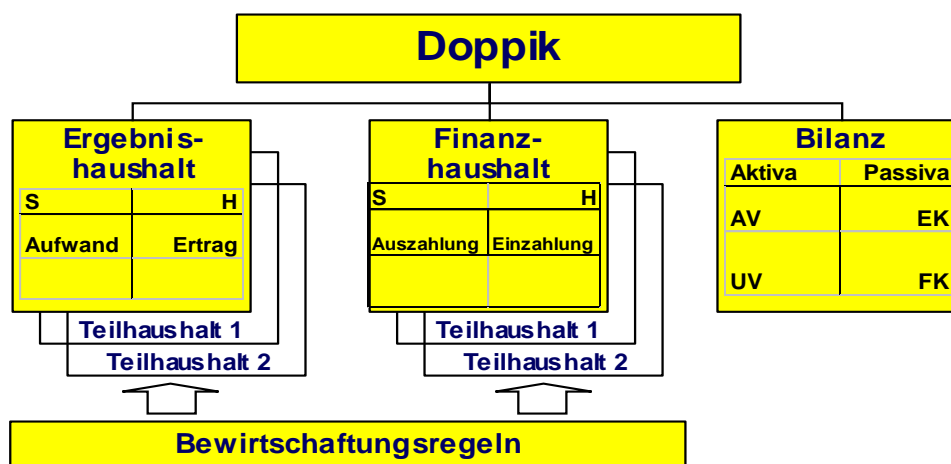
5. Grundlagen der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung

Seit dem 01.01.2010 wird in allen Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Moorhusen hat in ihrer Sitzung am 29.11.2007 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Die rechtlichen Grundlagen für das neue Haushalts- und Rechnungswesen bilden die Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik – GemHVO-Doppik vom 16.08.2007 sowie die hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften. „Mit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Grundsätze der doppelten Buchführung wird insbesondere auch das Ziel verfolgt, die kommunale Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit auszurichten, d. h. der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode soll regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht weiter zu belasten“ (Erlass des Innenministers vom 10.10.2008).

Die kaufmännische Buchführung für Kommunen besteht aus drei wesentlichen Komponenten



Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO-Doppik aus vier Bestandteilen:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Anders als im kameraleen Recht gibt es keine gesonderte mittelfristige Finanzplanung und kein gesondertes Investitionsprogramm. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind in den Haushaltsplan integriert.

Die bisherigen kameraleen Rücklagen (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen) bilden zusammen den Bestand an liquiden Mitteln (Anfangsbestand an Finanzmitteln – s. Pos. 43 des Finanzhaushalts).

Die Gemeinde hat gemäß § 54 GemHVO-Doppik eine **Eröffnungsbilanz** aufzustellen. Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln zum Abschlussstichtag.

Die erstmalige Erfassung, die erstmalige Bewertung und der erstmalige Ausweis des Vermögens und der Schulden des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden erwiesen sich als ausgesprochen zeitaufwändig. Die Gemeindevertretung hat am 03.03.2011 die Eröffnungsbilanz mit dem Abschlussstichtag 31.12.2009 beschlossen. Die Bilanzsumme beträgt ca. 220.000 €.

6. Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

Das Land erwartet für das Haushaltsjahr auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2019 einen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in Höhe von 1.411 Mio. Euro (Vorjahr = 1.356 Mio. Euro) und einen **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 197 Mio. Euro (Vorjahr = 218 Mio. Euro).

Seit dem 01.01.2018 gelten (bis einschließlich 2020) hinsichtlich der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neue Schlüsselzahlen.

Die Zuweisungen im Rahmen des **Sonderausgleichs** der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (§ 25 FAG) betragen für das Jahr 2020 rund 139 Mio. Euro (Vorjahr: 124,4 Mio. Euro). Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

„Über die Zukunft des Sonderausgleichs nach § 25 FAG wird im Rahmen der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zu entscheiden sein.“ (Haushaltserlass 2020).

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde im Haushaltsjahr und für die nachfolgenden Jahre wird weiterhin zurückhaltend prognostiziert.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Jahr 2020 und in den Folgejahren voraussichtlich 35,0% (Vorjahr = 64,0%) betragen.

6.2. Kommunaler Finanzausgleich

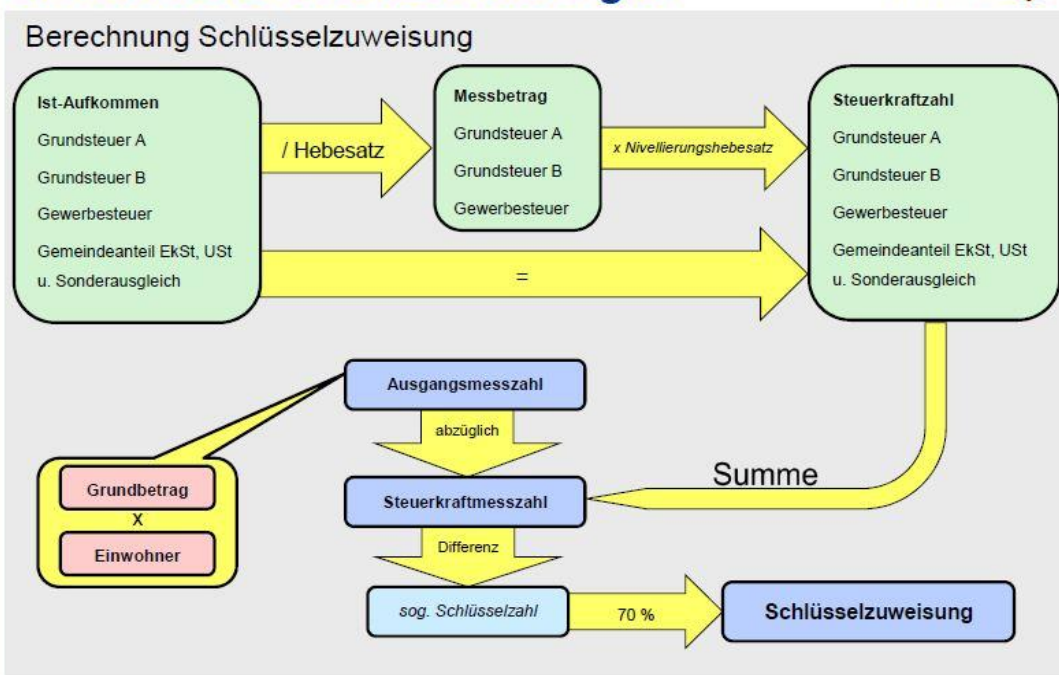
„Von zentraler Bedeutung für stabile Kommunalfinanzen ist ein angemessen dotierter kommunaler Finanzausgleich. Durch den kommunalen Finanzausgleich muss sichergestellt werden, dass die Kommunen die ihnen zugewiesenen Aufgaben finanzieren und damit erfüllen können. [...] Nachdem das Landesverfassungsgericht mit Urteil vom 27.01.2017 wesentliche Regelungen (des zum 01.01.2015 in Kraft getretenen) Finanzausgleichsgesetzes für verfassungswidrig erklärt hat, wird es für den Landesgesetzgeber nun (bis zum 31.12.2020) darauf ankommen, die Aufgabenbelastung und den Finanzbedarf der Kommunen in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechenden Weise neu zu ermitteln.“

Auskömmlich ist der kommunale Finanzausgleich nur dann, wenn die Finanzierung aller Pflichtaufgaben sowie die Bereitstellung ausreichender Mittel für die Erfüllung eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben gesichert sind.“ (Die Gemeinde SH 6/2017)

Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen allgemeine Finanzaufweisungen nach den §§ 5 bis 12 FAG. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden ist in § 5 FAG geregelt.

Wie die Gemeindeschlüsselzuweisungen berechnet werden, ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen.

Gemeindeschlüsselzuweisungen



Kommunaler Finanzausgleich 2020

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2019 ist mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von rund 1.939 Mio. Euro zu rechnen und befindet sich damit deutlich über dem Vorjahresniveau. (ca. 1.860 Mio. Euro).

Es wird empfohlen, als Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 1.297,50 Euro (Vorjahr: 1.246 Euro) zugrunde zu legen.

6.3. Gemeindefinanzplanung

Bei den Personalausgaben wird in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren eine Steigerung von 1,5 % zugrunde gelegt.

6.4. Nivellierungssätze

Die sich nach § 7 Abs. 2 FAG an den gewogenen Durchschnittshebesätzen orientierenden Nivellierungssätze werden im Finanzausgleichsjahr 2019 voraussichtlich für die Grundsteuer A und B **339%** (Vorjahr: 332%) sowie für die Gewerbesteuer **265,7%** (Vorjahr: 267%) betragen.

6.5. Finanzsituation der Gemeinde

Die Haushalts- und Finanzsituation der Gemeinde Moorhusen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder verschlechtert. Voraussichtlich schließt der **Ergebnisplan** der Gemeinde Moorhusen im Haushaltsjahr mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **15.600 Euro** ab, d.h. der Haushalt kann nicht ausgeglichen werden. Durch ein hohes Gewerbesteueraufkommen im zweiten Halbjahr 2018 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 fast auf null.

Die Auszahlungen für die Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage), die Umlagen für übertragene Aufgaben (Julianka-Schule, Kindergarten Löwenzahn, Feuerwehr Krummendiek) und Zweckverbände (Wegeunterhaltungsverband, ÖPNV) und die Schulkostenbeiträge machen mit 88.500 € weiterhin einen Großteil der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (80%).

Die **Hebesätze** für die Grundsteuern A und B liegen mit 320% derzeit unter den vom Land festgelegten Nivellierungssätzen (siehe 6.4.). Die Gemeinde nimmt damit in Kauf, dass sie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen durch eine höhere Steuerkraftzahl als das tatsächliche Ist-Aufkommen schlechter gestellt wird (siehe Schaubild unter 6.2.).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im **Finanzhaushalt** weist ebenfalls ein Defizit aus, er beträgt **-13.800 Euro**. Durch den Erwerb von Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG haben sich die liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2019 stark reduziert. Da der Jahresabschluss 2019 voraussichtlich besser ausfallen wird als veranschlagt, werden die **liquiden Mittel zum 31.12.2019** wahrscheinlich ca. **95.000 Euro** betragen.

6.6. Feuerwehr Krummendiek

Die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek verfügt derzeit über 28 Mitglieder. Da sich weitere Abgänge abzeichnen könnte die kritische Zahl von 27 Mitgliedern in absehbarer Zeit erreicht werden.

Der Feuerschutzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.10.2019 u.a. mit dem Zustand des Feuerwehrhauses beschäftigt und beschlossen, im Ergebnisplan 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 Euro für die Sanierung des Gebäudes zu veranschlagen.

Im Finanzplan werden 2.000 Euro für den Erwerb einer Wärmebildkamera veranschlagt. Eine „Sonderumlage“ für die sich abzeichnenden Investitionsmaßnahmen (Erweiterung/Umbau des Feuerwehrhauses und Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges) soll nicht länger erhoben werden.

6.7. Schulfinanzierung (Produktbereich 2)

Der Schullastenausgleich wurde in 2012 neu geregelt. Die wesentliche Änderung der Neuregelung ist, dass die Festsetzung der Schulkostenbeiträge nicht mehr durch das Land, sondern durch die Schulträger selbst und nicht mehr auf Basis von landesdurchschnittlichen Kosten, sondern der jeweils tatsächlich entstandenen Kosten erfolgt. Die Höhe des Schulkostenbeitrags bestimmt sich aufgrund der laufenden Kosten sowie der Verwaltungskosten zuzüglich einer Investitionskostenpauschale.

Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde die Investitionskostenpauschale wieder ins Schulgesetz aufgenommen.

Seit 2016 beträgt der Investitionskostenanteil 325 Euro jährlich je Schüler/in.

Es ist festzustellen, dass die Wohnsitzgemeinden infolge der Novellierung des Schullastenausgleichs deutlich höhere Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu zahlen haben.

Hinsichtlich der Schülerbeförderungskosten besteht für die Schulträger ein Wahlrecht: Sie können die Kosten der Schülerbeförderung gesondert nach § 114 Abs. 3 Schulgesetz oder im Rahmen des Schullastenausgleichs (als Bestandteil des Schulkostenbeitrages) geltend machen.

6.8. Kindergarten Löwenzahn

Aufgrund des Koalitionsvertrages sowie eines Beschlusses des Landtages aus dem Juli 2017 war die Landesregierung aufgefordert, die Kitagesetzgebung zu überarbeiten mit den Zielen, qualitative Standards zu verbessern, die Finanzierungsstrukturen transparenter und gerechter zu gestalten sowie eine finanzielle Entlastung von Eltern und Kommunen zu erreichen.

Nachdem der Gesetzesentwurf noch einmal in den Fachausschüssen beraten worden ist, wird das nun vorliegende Reformgesetz voraussichtlich noch in diesem Jahr verabschiedet werden, so dass die Reform zum Kitajahr ab 1. August 2020 umgesetzt werden kann.

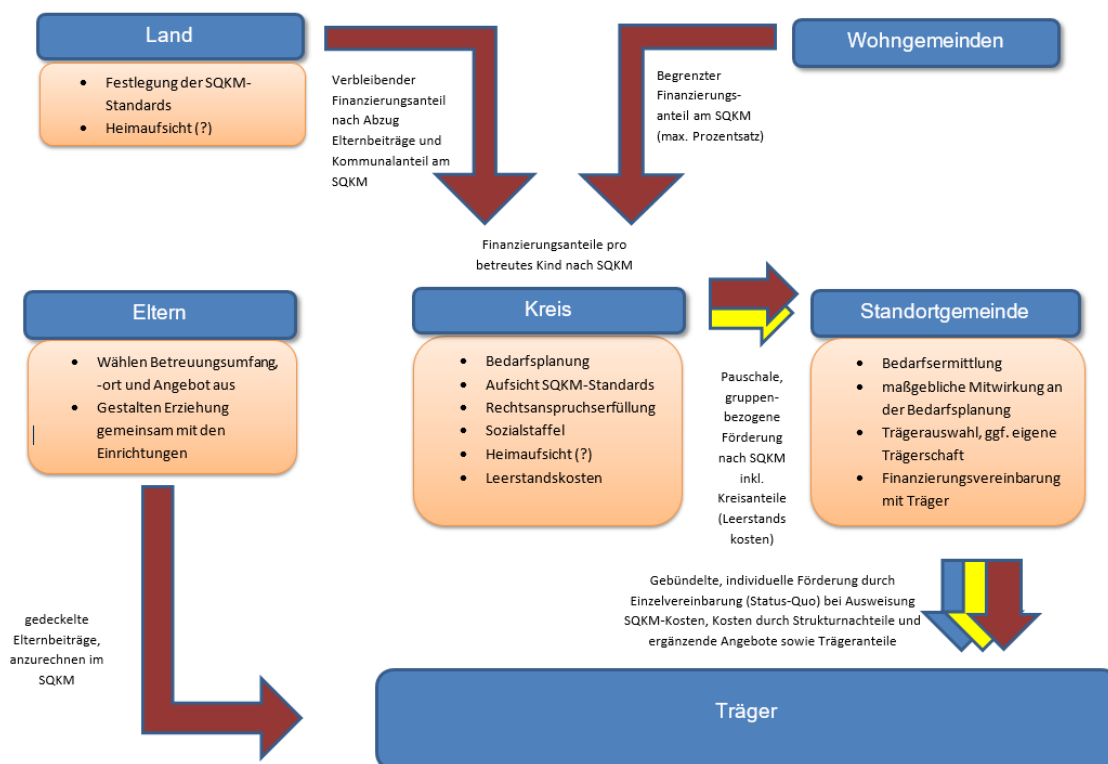
Der Anteil der Gemeinden an den Kosten des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells, auf dem das Finanzierungssystem basiert, soll zukünftig 39% betragen.

Nach Einschätzung des SHGT (Ende September 2019) führt die neue Kita-Finanzierung für viele Gemeinden jedoch zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung statt zu der versprochenen Entlastung.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kita-Träger ab 2024 nicht mehr eine Defizitfinanzierung, sondern eine pauschale Förderung pro Gruppe auf Basis einer normierten Standardqualität erhalten. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll die Abwicklung der Förderung übernehmen und dafür Mittel der Wohnsitzgemeinde und des Landes bündeln.

Übergangslösung bis zum 31.12.2023

Im Übergangszeitraum bündelt der Kreis zwar schon die Landes- und Wohngemeindeanteile, zahlt die Förderung jedoch noch nicht direkt an den Träger, sondern als öffentliche Refinanzierung an die Standortgemeinde aus. Diese fördert ihrerseits (wie bislang) den Träger über einen individuellen Zahlungsvertrag.



Die Tagespflege wird zukünftig ebenfalls anteilig durch das Land, die Eltern und die Wohnortgemeinden finanziert werden.

Wie sich die Kita-Reform 2020 auf die Finanzierung der Kindertagesstätten auswirken wird, lässt sich zurzeit nur grob einschätzen.

Sobald konkretere Zahlen vorliegen, wird die Haushaltsplanung voraussichtlich durch einen Nachtragshaushalt angepasst.

Im Haushaltsjahr sind keine größeren Investitionen im Kindergarten geplant.

6.9. Amtsumlage

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2019 beträgt der Umlagesatz **19,5 %** (Vorjahr 17%).

6.10. Kreisumlage

Es ist davon auszugehen, dass der Umlagesatz in 2020 wie im laufenden Haushaltsjahr 34% beträgt.

7. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	0
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	-16	-198
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	-46	-568
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-68	-840
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	209	2580
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	147	1815
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	-57	-704
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³		
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵		
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹		
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³		
¹ Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres			
² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.			
³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres			
⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.			

8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	89	0	56	0	17	162	267	60,67%
2017	89	0	73	0	-6	156	263	59,32%
2018	89	0	67	0	47	203	278	73,02%
2019	89	0	114	0	6	209		
2020	89	0	120	0	-16	193		
2021	89	0	104	0	-17	176		
2022	89	0	87	0	-16	160		
2023	89	0	71	0	-14	146		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

9. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	6.178	6.270	6.405	6.000	6.000
Grundsteuer B	5.003	5.003	5.003	5.000	5.000
Gewerbesteuer	43.726	19.360	59.912	15.000	35.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.966	31.802	31.289	33.900	33.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635	795	1.555	1.500	1.500
Hundesteuer	839	642	553	500	400
allgemeine Schlüsselzuweisungen	22.860	17.700	9.504	24.500	400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.700	2.772	2.724	2.800	3.300
Summe der allg. Deckungsmittel	110.907	84.344	116.944	89.200	85.300
Gewerbesteuerumlage	9.886	4.006	11.689	3.000	3.500
allgemeine Kreisumlage	26.443	29.933	28.026	28.800	35.700
Amtsumlage	13.599	15.394	15.243	14.000	20.500
Summe der Umlagen	49.928	49.333	54.958	45.800	59.700

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Zuführung	Entnahme	Stand Ende
		Beginn 2018 ¹	Beginn 2019 ¹	Beginn 2020	in TEUR	in TEUR	2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1		4	5	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	84,9	80,8	76,7		4,1	72,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	84,9	80,8	76,7	0,0	4,1	72,6
	Rückstellungen nach § 24						
3	GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹Ist-Wert

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

Fehlanzeige

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
1 ⁵	2 ⁶		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115	92	111	112	114	114
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	14	3	4	4	4	4
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	44	43	56	56	56	56
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,0	46,0	51,0	52,0	54,0	54,0
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-19,30	10,87	1,96	3,85	0,00
	7	Empfehlung (in %) ⁷	-	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		T/EURO	T/EURO	%	Vorvorjahr	Vorjahr
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
ÖPNV		0	0	-1.529	-1.300	-2.300
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-4.119	-4.200	-5.100
Breitbandversorgung	100	0,2	0,2	0	0	0
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Minderaufwendungen	
		2020	2021
1.	Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG	2.100,00	2.100,00
2.			
3.			
	Gesamtsumme:	2.100,00	2.100,00

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Minderaufwendungen	
		2020	2021
1.	Erhöhung der Hebesätze: Grundsteuer A: 380% ; Grundsteuer B: 425% Gewerbsteuer: 380%	5.000,00	5.000,00
2.	Erhöhung der Hundesteuer auf 120 €	800,00	800,00
	Gesamtsumme:	5.800,00	5.800,00

16. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(Rechts-) Grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	111,70 €	200,00 €	200,00 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband	34,00 €	100,00 €	100,00 €	Mitgliedschaft
		145,70 €	300,00 €	300,00 €	

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Rechts- grundlage
35101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Seniorenbetreuung)	264,91 €	800,00 €	800,00 €	(freiwillige Leistung)
36221.5318000	Zuschüsse diverse Vereine	0,00 €	100,00 €	100,00 €	(freiwillige Leistung)
		264,91 €	900,00 €	900,00 €	

GEMEINDE MOORHUSEN

ERGEBNISPLAN

2020



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.440,42	64.700	84.900	85.900	86.900	88.100
		4011000 Grundsteuer A	6.405,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	5.002,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4013000 Gewerbesteuer	59.912,06	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.289,00	33.900	33.700	34.700	35.700	36.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4032000 Hundesteuer	552,50	500	400	400	400	400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.724,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535,67	29.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	9.504,00	24.500	400	400	400	400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	392,29	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	496,79	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.142,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	67,50	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	67,50	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.600,58	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		4511000 Konzessionsabgaben	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	140.293,08	102.100	98.700	99.700	100.700	101.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	412,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237,40	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.929,06	5.900	5.900	5.900	4.900	4.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.242,59	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.686,47	1.700	1.600	1.600	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	76.556,10	73.400	93.600	95.500	96.600	96.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	21.333,33	26.500	32.800	34.700	35.800	35.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	264,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	11.689,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5372100 Kreisumlage	28.025,86	28.800	35.700	35.700	35.700	35.700
		5372200 Amtsumlage	15.243,00	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.421,76	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.359,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	145,70	300	300	300	300	300
		5429020 Schülerbeförderungskosten	188,74	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,00	400	400	400	400	400
		5452010 Schulkostenbeiträge	4.383,32	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuseitigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.933,93	98.200	116.300	118.200	118.300	117.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	47.359,15	3.900	-17.600	-18.500	-17.600	-15.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.359,15	5.900	-15.600	-16.500	-15.600	-13.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 25

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 10:59:11

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.359,15	5.900	-15.600	-16.500	-15.600	-13.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

GEMEINDE MOORHUSEN

FINANZPLAN

2020



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.587,42	64.700	84.900	85.900	86.900	88.100
		6011000 Grundsteuer A	6.405,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6012000 Grundsteuer B	5.002,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6013000 Gewerbesteuer	59.912,06	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.431,00	33.900	33.700	34.700	35.700	36.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		6032000 Hundesteuer	557,50	500	400	400	400	400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.724,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393,08	24.900	800	800	800	800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	9.504,00	24.500	400	400	400	400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	392,29	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	496,79	400	400	400	400	400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67,50	100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	67,50	100	100	100	100	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		6511000 Konzessionsabgaben	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.147,49	100.100	96.700	97.700	98.700	99.900
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.924,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.274,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	412,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237,40	500	500	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	79.976,94	73.400	93.600	95.500	96.600	96.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	21.333,33	26.500	32.800	34.700	35.800	35.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	264,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	14.369,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		7372100 Kreisumlage	28.766,70	28.800	35.700	35.700	35.700	35.700
		7372200 Amtsumlage	15.243,00	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.421,76	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.359,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		7429010 Mitgliedsbeiträge	145,70	300	300	300	300	300
		7429020 Schülerbeförderungskosten	188,74	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,00	400	400	400	400	400
		7452010 Schulkostenbeiträge	4.383,32	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.323,48	92.400	110.500	112.400	113.500	113.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.824,01	7.700	-13.800	-14.700	-14.800	-13.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	103.300	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	103.300	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	103.300	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-103.300	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	21.824,01	-95.600	-13.800	-14.700	-14.800	-13.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.824,01	-95.600	-13.800	-14.700	-14.800	-13.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	21.824,01	-95.600	-13.800	-14.700	-14.800	-13.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	149.671,37	171.495	75.895	62.095	47.395	32.595
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	171.495,38	75.895	62.095	47.395	32.595	18.995

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

GEMEINDE MOORHUSEN

PRODUKTÜBERSICHT

2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
			11101 Gemeindeorgane
			11102 Hauptverwaltung
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
			12601 Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
			21101 Grundschulen
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
			21820 Gemeinschaftsschulen
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
	35		Soziale Hilfen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362	Jugendarbeit
			36221 Kinder- und Jugenderholung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
			36501 Tageseinrichtungen für Kinder

5		Gestaltung und Umwelt
52		Bauen und Wohnen
	523	Denkmalschutz- und pflege
		52301 Denkmalschutz- und pflege
53		Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
		53101 Elektrizitätsversorgung
		53102 Windpark Moorhusen
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
		54101 Gemeindestraßen
		54102 Wegeunterhaltungsverband
	547	ÖPNV
		54701 ÖPNV
55		Natur- und Landschaftspflege
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55201 Öffentliche Gewässer
	555	Land- und Forstwirtschaft
		55501 Land- und Forstwirtschaft
6		Zentrale Finanzleistungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE MOORHUSEN

PRODUKTHAUSHALT

2020



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 39
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Herr Tüxen (LVB), Herr Sießenbüttel (Stellv. LVB)
Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,40	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237,40	500	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	4.359,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	- Aufwandsentschädigung Bürgermeister						
	- Sitzungsgelder						
	- Auslagenersatz für Dienstzimmer, Telefon und PKW (pauschaliert)						
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.596,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.596,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.596,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.596,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.596,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,40	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237,40	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	4.359,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.359,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- Aufwandsentschädigung Bürgermeister						
	- Sitzungsgelder						
	- Auslagenersatz für Dienstzimmer, Telefon und PKW (pauschaliert)						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.596,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.596,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 40

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.596,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 41
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse	Frau Heitmann

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	456,70	700	700	700	700	700
	5429010 Mitgliedsbeiträge	111,70	200	200	200	200	200
	Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Registrierung EU-Domain						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,00	400	400	400	400	400
	Erhöhung der Beiträge an die Unfallkasse Nord und den Kommunalen Schadensausgleich						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456,70	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456,70	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-456,70	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-456,70	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-456,70	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	456,70	700	700	700	700	700
	7429010 Mitgliedsbeiträge	111,70	200	200	200	200	200
	Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Registrierung EU-Domain						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,00	400	400	400	400	400
	Erhöhung der Beiträge an die Unfallkasse Nord und den Kommunalen Schadensausgleich						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456,70	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456,70	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 42

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-456,70	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 43
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde bildet mit den Gemeinden Krummendiek, Kleve und Moorhusen einen gemeinsamen Feuerlöschverband. Die Umlage berechnet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl und Finanzkraft der Gemeinde.	Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Satzung des Amtes Itzehoe-Land für den Bereich Bekdorf, Kleve, Krummendiek und Moorhusen über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Krummendiek vom 20.12.2001.	Ordnungsamt

Ziele
Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	+ bilanzielle Abschreibungen	137,53	200	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	137,53	200	0	0	0	0
	<i>Abschreibung der geleisteten Zuweisung für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses. Insgesamt wurden 10.473,38 € gezahlt.</i>						
15	+ Transferaufwendungen	3.131,44	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.131,44	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000
	<i>Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Die Umlage wird je zu Hälfte nach der Einwohnerzahl und Finanzkraft ermittelt. Erhöhung der Umlage zur Bildung von Rücklagen.</i>						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.268,97	5.100	4.200	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.268,97	-5.100	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.268,97	-5.100	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.268,97	-5.100	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.268,97	-5.100	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	3.131,44	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	3.131,44	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000
	<i>Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Die Umlage wird je zu Hälfte nach der Einwohnerzahl und Finanzkraft ermittelt. Erhöhung der Umlage zur Bildung von Rücklagen.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.131,44	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 44

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-3.131,44	-4.900	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.131,44	-4.900	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 45
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).	Frau Rohweder

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule. Die Berechnung erfolgt nach dem Durchschnitt der Schülerzahlen in den letzten 3 Schuljahren.	1.478,00	1.900	5.800	6.900	8.000	8.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452010 Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.478,00	1.900	5.800	6.900	8.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.478,00	-1.900	-5.800	-6.900	-8.000	-8.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.478,00	-1.900	-5.800	-6.900	-8.000	-8.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.478,00	-1.900	-5.800	-6.900	-8.000	-8.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.478,00	-1.900	-5.800	-6.900	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule. Die Berechnung erfolgt nach dem Durchschnitt der Schülerzahlen in den letzten 3 Schuljahren.	1.478,00	1.900	5.800	6.900	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen 7452010 Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.478,00	1.900	5.800	6.900	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.478,00	-1.900	-5.800	-6.900	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.478,00	-1.900	-5.800	-6.900	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 46

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 47
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,06	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5429020 Schülerbeförderungskosten	188,74	200	200	200	200	200
	Erstattung von Schülerbeförderungskosten an die Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	4.383,32	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aktuelle Schülerzahl: 2						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.572,06	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.572,06	-6.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.572,06	-6.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.572,06	-6.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.572,06	-6.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.572,06	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	7429020 Schülerbeförderungskosten	188,74	200	200	200	200	200
	Erstattung von Schülerbeförderungskosten an die Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	4.383,32	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aktuelle Schülerzahl: 2						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.572,06	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.572,06	-6.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.572,06	-6.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 48

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag Heimatverband Kreis Steinburg</i>	34,00 <i>34,00</i>	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag Heimatverband Kreis Steinburg</i>	34,00 <i>34,00</i>	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34,00	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 49

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.	Frau Witczak, Frau von Borstel

Zuständiges Amt
Ordnungsamt

Ziele
Betreuung der Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	+ sonstige Transfererträge	67,50	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	67,50	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	67,50	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	264,91	800	800	800	800	800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Seniorenadventsfeier, Seniorenausflug, Gute-Nacht-Taxi	264,91	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264,91	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197,41	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197,41	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197,41	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197,41	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67,50	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	67,50	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,50	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	264,91	800	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seniorenadventsfeier, Seniorenausflug, Gute-Nacht-Taxi	264,91	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264,91	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197,41	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197,41	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 50
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 2,00 € täglich, max. für 3 Tage.	Frau Bandomir
--	---------------

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.09.2001.	Amt für Finanzen
---	------------------

Ziele

Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse Jugendfahrten</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse Jugendfahrten</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 51
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau von der Born

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.548,94	1.500	1.600	1.600	600	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.548,94	1.500	1.600	1.600	600	0
	Abschreibung der geleisteten Zuweisung für den Bau des Kindergartens. Insgesamt wurden 29.850,46 € gezahlt.						
15	+ Transferaufwendungen	10.690,35	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	10.690,35	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn. Die Umlage wird je zur Hälfte nach der Finanzkraft und der Einwohnerzahl berechnet.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.239,29	15.300	16.500	16.500	15.500	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.239,29	-15.300	-16.500	-16.500	-15.500	-14.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.239,29	-15.300	-16.500	-16.500	-15.500	-14.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.239,29	-15.300	-16.500	-16.500	-15.500	-14.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.239,29	-15.300	-16.500	-16.500	-15.500	-14.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	10.690,35	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.690,35	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn. Die Umlage wird je zur Hälfte nach der Finanzkraft und der Einwohnerzahl berechnet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.690,35	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.690,35	-13.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.690,35	-13.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 52

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 53
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Aufteilung der jährlichen Unterhaltungs- und Pflegekosten des Ehrenmals Kleve auf die Gemeinden Bekdorf, Kleve, Krummendiek und Moorhusen. Die Aufteilung erfolgt nach der Finanzkraft und Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 54

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011
Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4511000 Konzessionsabgaben	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= ordentliche Erträge	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.600,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6511000 Konzessionsabgaben	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.450,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 55

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 56

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Windpark Krummendiek / Moorhusen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Wegenutzung zum Zwecke der Errichtung und Unterhaltung von Windkraftanlagen.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Sondernutzungsverträge vom 24.07.2000, 24.08.2000 und 11.01.2005.	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des Ausbaus der Windenergienutzung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>Nutzungsschädigungen Windpark. Aufteilung zwischen Krummendiek und Moorhusen je zur Hälfte. Indexanpassung.</i>						
10	= ordentliche Erträge	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>Nutzungsschädigungen Windpark. Aufteilung zwischen Krummendiek und Moorhusen je zur Hälfte. Indexanpassung.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.648,91	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 57
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.142,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Auflösung Sonderposten für die Erneuerung von Straßen und Wegen.						
	Die Erträge fallen auf den Produktsachkonten 54101.4161000 und 54101.4162000 an.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.142,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	412,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Winterdienst						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,59	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.242,59	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.655,22	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.487,37	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.487,37	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.487,37	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.487,37	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 58
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.310,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen</i>	24.897,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>unbeweglichen Vermögens</i>						
	<i>Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich der</i>						
	<i>Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.</i>						
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	412,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>						
	<i>Winterdienst</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	25.310,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-17.310,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-17.310,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	und 35f)						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 59

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg".
 Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"
 Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.10.1965, Beitrittserklärung vom 09.02.1966

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,79	400	400	400	400	400
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege	496,79	400	400	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	496,79	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	4.119,37	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Die Umlagesätze sind ab dem 01.01.2020 wie folgt festgelegt: Scharzdecken: 0,55 €/ m² Betonflächen: 0,05 €/ m²	4.119,37	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.119,37	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.622,58	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.622,58	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.622,58	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.622,58	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	496,79	400	400	400	400	400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege	496,79	400	400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496,79	400	400	400	400	400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 60
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	+ Transferauszahlungen	4.119,37	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.119,37	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Die Umlagesätze sind ab dem 01.01.2020 wie folgt festgelegt:</i>						
	Scharzdecken: 0,55 €/ m ²						
	Betonflächen: 0,05 €/ m ²						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.119,37	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.622,58	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.622,58	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 61
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Verbandsatzung Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	1.528,93	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	1.528,93	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes ÖPNV. Umlagesteigerung durch Umsetzung Nahverkehrskonzept.</i>						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.528,93	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.528,93	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.528,93	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.528,93	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.528,93	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.528,93	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	1.528,93	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes ÖPNV. Umlagesteigerung durch Umsetzung Nahverkehrskonzept.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.528,93	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.528,93	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.528,93	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 62
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat (als Verbandsmitglied) an die Wasserverbände Beiträge für die Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten.	Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	385,24	400	500	500	500	500
	<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	385,24	400	500	500	500	500
	<i>Zweckverbände</i>						
	<i>Beiträge für Siel-/Wasserverbände</i>						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385,24	400	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385,24	-400	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385,24	-400	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385,24	-400	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385,24	-400	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	385,24	400	500	500	500	500
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	385,24	400	500	500	500	500
	<i>Beiträge für Siel-/Wasserverbände</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385,24	400	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385,24	-400	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-385,24	-400	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 63

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	376,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-376,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-376,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	376,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-376,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 64
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Böge, Herr Sießenbüttel, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.440,42	64.700	84.900	85.900	86.900	88.100
	4011000 Grundsteuer A	6.405,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf 320% zum 01.01.2015</i>						
	4012000 Grundsteuer B	5.002,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf 320% zum 01.01.2015</i>						
	4013000 Gewerbesteuer	59.912,06	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Voraussichtliches Steueraufkommen; Erhöhung des Hebesatzes ab 2015 auf 350% (vorher 310%)</i>						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.289,00	33.900	33.700	34.700	35.700	36.800
	<i>Ermittlung des Anteiles an der Einkommenssteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.</i>						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	<i>Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.</i>						
	4032000 Hundesteuer	552,50	500	400	400	400	400
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.724,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Ermittlung des Anteiles Sonderausgleich nach § 25 FAG auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.</i>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896,29	24.500	400	400	400	400
	4111000 Schlüsselzuweisungen	9.504,00	24.500	400	400	400	400
	<i>Vorläufige Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen auf Basis der Daten des Haushaltserlasses und der Einwohnerzahl und Finanzkraft im maßgebenden Zeitraum.</i>						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	392,29	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 65

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= ordentliche Erträge	117.336,71	89.300	85.300	86.300	87.300	88.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	54.957,86	45.800	59.700	59.700	59.700	59.700
	5341000 Gewerbesteuerumlage	11.689,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt voraussichtlich 35% (Vorjahr: 64%).						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	28.025,86	28.800	35.700	35.700	35.700	35.700
	Vorläufige Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 34%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	15.243,00	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	Der Umlagesatz beträgt 19,5% (Vorjahr 17,0%)						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzunehmender anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.957,86	45.800	59.700	59.700	59.700	59.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.378,85	43.500	25.600	26.600	27.600	28.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	62.378,85	43.400	25.500	26.500	27.500	28.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	62.378,85	43.400	25.500	26.500	27.500	28.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	62.378,85	43.400	25.500	26.500	27.500	28.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.587,42	64.700	84.900	85.900	86.900	88.100
	6011000 Grundsteuer A	6.405,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf 320% zum 01.01.2015						
	6012000 Grundsteuer B	5.002,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf 320% zum 01.01.2015						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 66

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	6013000 Gewerbesteuer	59.912,06	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Voraussichtliches Steueraufkommen; Erhöhung des Hebesatzes ab 2015 auf 350% (vorher 310%)</i>						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.431,00	33.900	33.700	34.700	35.700	36.800
	<i>Ermittlung des Anteiles an der Einkommenssteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.</i>						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	<i>Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.</i>						
	6032000 Hundesteuer	557,50	500	400	400	400	400
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.724,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Ermittlung des Anteiles Sonderausgleich nach § 25 FAG auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.</i>						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.896,29	24.500	400	400	400	400
	6111000 Schlüsselzuweisungen	9.504,00	24.500	400	400	400	400
	<i>Vorläufige Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen auf Basis der Daten des Haushaltserlasses und der Einwohnerzahl und Finanzkraft im maßgebenden Zeitraum.</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	392,29	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.483,71	89.300	85.300	86.300	87.300	88.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	58.378,70	45.800	59.700	59.700	59.700	59.700
	7341000 Gewerbesteuerumlage	14.369,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt voraussichtlich 35% (Vorjahr: 64%).</i>						
	<i>Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	28.766,70	28.800	35.700	35.700	35.700	35.700
	<i>Vorläufige Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 34%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	15.243,00	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>Der Umlagesatz beträgt 19,5% (Vorjahr 17,0%)</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.378,70	45.900	59.800	59.800	59.800	59.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.105,01	43.400	25.500	26.500	27.500	28.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	60.105,01	43.400	25.500	26.500	27.500	28.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 67

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 68

Datum: 18.01.2020

Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Dividende Aktien SH Netz AG						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Dividende Aktien SH Netz AG						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Investitionstätigkeit							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von 22 Aktien der SH Netz AG.						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	103.300	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	103.300	0	0	0	0
	Erwerb von 22 Aktien der SH Netz AG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 69
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:02:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	103.300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-103.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-101.200	2.100	2.100	2.100	2.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Aufnahme eines Darlehens für den Aktienwerb.</i>						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Aufnahme eines Darlehens für den Aktienwerb.</i>						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-101.200	2.100	2.100	2.100	2.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-101.200	2.100	2.100	2.100	2.100
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-101.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von 22 Aktien der SH Netz AG.</i>						
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	103.300	0	0	0	0
	<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	103.300	0	0	0	0
	<i>Erwerb von 22 Aktien der SH Netz AG.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.300	0	0	0	0

GEMEINDE MOORHUSEN

INVESTITIONSPLAN

2020



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Gemeinde: 15 Moorhusen

Seite : 73
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 11:06:11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	103.300	0	0	0	0
	<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>103.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.300	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE MOORHUSEN

ANHANG

2020



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten	gegenseitig		4.700,00
0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)	unecht	1	0,00
5221 G-Unterhaltung	gegenseitig		5.100,00
5318 G-Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	gegenseitig		1.100,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			10.900,00 *

*** Ende der Liste ***



Bilanz 2018

Gemeinde: 15 Moorhusen

Datum: 16.01.2020
Uhrzeit: 15:13:04

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	103.406,16	99.163,57
02-09	1.2 Sachanlagen	103.157,48	98.914,89
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.560,82	3.560,82
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.560,82	3.560,82
	<i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	3.560,82	3.560,82
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	99.596,66	95.354,07
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.709,60	12.709,60
	<i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	12.709,60	12.709,60
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
	<i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	1,00	1,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.886,06	82.643,47
	<i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	86.886,06	82.643,47
	1.3 Finanzanlagen	248,68	248,68
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	248,68	248,68
	<i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	248,68	248,68
	2. Umlaufvermögen	152.679,77	173.506,78
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.008,40	2.011,40
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0,00
	<i>1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen</i>	0,00	0,00
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.778,40	1.773,40
	<i>1691200 Forderungen aus ILV</i>	0,00	0,00
	<i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	0,00	0,00
	<i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i>	0,00	0,00
	<i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	4.047,13	4.047,13
	<i>1691604 Forderungen aus Anteil EST</i>	0,00	0,00
	<i>1691605 Forderungen aus Anteil UST</i>	0,00	0,00
	<i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i>	5,00	0,00
	<i>1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen</i>	0,00	0,00
	<i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00
	<i>1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen</i>	0,00	0,00
	<i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	0,00	0,00
	<i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-2.273,73	-2.273,73
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	<i>1711144 Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.230,00	238,00
	<i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	730,00	-412,00
	<i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	500,00	650,00
18	2.4 Liquide Mittel	149.671,37	171.495,38
	<i>1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1</i>	0,00	0,00
	<i>1811001 Sparkasse Westholstein</i>	0,00	0,00
	<i>1811002 Volksbank</i>	0,00	0,00
	<i>1811003 Postbank</i>	0,00	0,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 15 Moorhusen

Datum: 16.01.2020
Uhrzeit: 15:13:04

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	149.671,37	171.495,38
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.892,05	5.205,58
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.892,05	5.205,58
	Summe AKTIVA	262.977,98	277.875,93



Bilanz 2018

Gemeinde: 15 Moorhusen

Datum: 16.01.2020
Uhrzeit: 15:13:04

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	155.662,15	203.021,30
201	1.1 Allgemeine Rücklage	88.849,54	88.849,54
	2010000 Allgemeine Rücklage	88.849,54	88.849,54
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	73.320,81	66.812,61
	2030000 Ergebnisrücklage	73.320,81	66.812,61
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.508,20	47.359,15
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	84.923,06	80.780,47
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	84.923,06	80.780,47
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	84.923,06	80.780,47
3	4. Verbindlichkeiten	22.392,77	-5.925,84
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.392,77	-5.991,84
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,77	0,00
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-2.505,00	-5.925,84
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66,00
	Summe PASSIVA	262.977,98	277.875,93

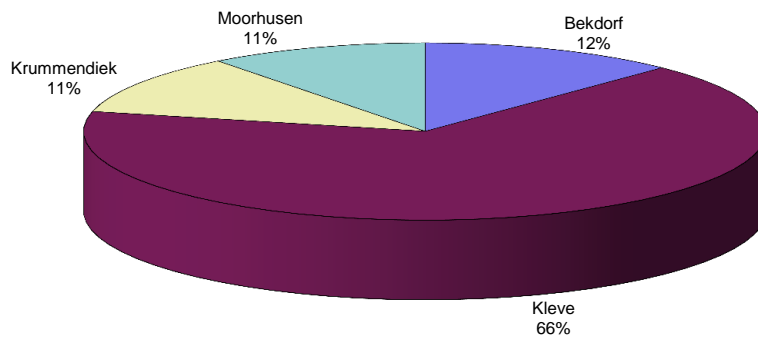
Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

**Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek
für das Haushaltsjahr 2020**

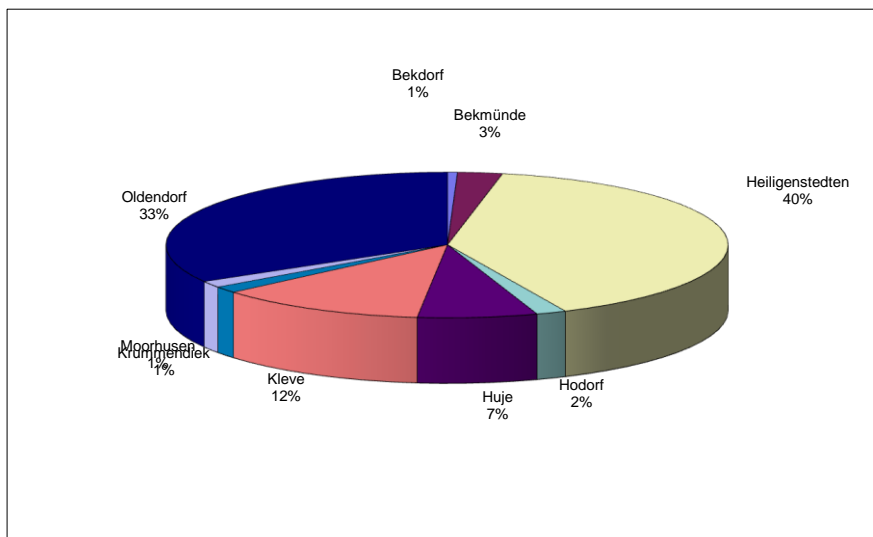
Gemeinden	Einwohner Stand: 31.03.2019	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtbetrag
Bekdorf	104	12,5000	2.500,00 €	113.945,00 €	11,9940	2.398,81 €	4.898,81 €
Kleve	555	66,7067	13.341,35 €	626.803,00 €	65,9783	13.195,66 €	26.537,00 €
Krummendiek	92	11,0577	2.211,54 €	104.364,00 €	10,9855	2.197,10 €	4.408,64 €
Moorhusen	81	9,7356	1.947,12 €	104.902,00 €	11,0422	2.208,43 €	4.155,55 €
gesamt:	832	100,00	20.000,00 €	950.014,00 €	100,00	20.000,00 €	40.000,00 €



**Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule
Haushaltsjahr 2020**

Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2017	2018	2019	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	0	1	2	0,67	0,57	2.286 €
Bekmünde	2	4	3	9	3,00	2,57	10.286 €
Heiligenstedten	54	45	41	140	46,67	40,00	160.000 €
Hodorf	2	2	2	6	2,00	1,71	6.857 €
Huje	11	5	8	24	8,00	6,86	27.429 €
Kleve	15	15	12	42	14,00	12,00	48.000 €
Krummendiek	2	1	2	5	1,67	1,43	5.714 €
Moorhusen	1	1	3	5	1,67	1,43	5.714 €
Oldendorf	47	37	33	117	39,00	33,43	133.714 €
gesamt:	135	110	105	350	116,67	100,00	400.000 €



**Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn
für das Haushaltsjahr 2020**

Gemeinde	Einwohner Stand: 31.03.2019	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtumlage
Bekdorf	104	9,3863	8.916,97 €	113.945 €	8,9455	8.498,21 €	17.415,18 €
Huje	276	24,9097	23.664,26 €	323.757 €	25,4172	24.146,35 €	47.810,61 €
Kleve	555	50,0903	47.585,74 €	626.803 €	49,2085	46.748,03 €	94.333,77 €
Krummendiek	92	8,3032	7.888,09 €	104.364 €	8,1933	7.783,64 €	15.671,73 €
Moorhusen	81	7,3105	6.944,95 €	104.902 €	8,2355	7.823,77 €	14.768,71 €
Gesamt	1.108	100,0000	95.000,00 €	1.273.771 €	100,0000	95.000,00 €	190.000,00 €

