

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Haßmoor**

**für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- |                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                   | 277.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                              | 315.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                                                                           | 0 EUR       |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 38.400 EUR  |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 267.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 283.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.700 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 25.200 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 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 320 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 330 v. H. |

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### **§ 5**

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Haßmoor, 08.12.2015

(Eggert Voss)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

|                                                                                                                                                          |             |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A. Ergebnisplan</b>                                                                                                                                   |             |                                                         |
| Budget Nr.                                                                                                                                               | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne      |
| Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.                                                          |             |                                                         |
|                                                                                                                                                          |             |                                                         |
|                                                                                                                                                          |             |                                                         |
|                                                                                                                                                          |             |                                                         |
| <b>B. Finanzplan</b><br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)                                                |             |                                                         |
| Budget Nr.                                                                                                                                               | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. |             |                                                         |
|                                                                                                                                                          |             |                                                         |
|                                                                                                                                                          |             |                                                         |

---

<sup>1</sup> Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

## Vorbericht

### zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Haßmoor für das Haushaltsjahr 2016

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

Haßmoor ist eine der kleineren Gemeinden im Amtsgebiet mit 283 Einwohnern und ca. 1027 ha. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Standorte können die Bürger aus Haßmoor auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde Haßmoor, bestehend aus drei Ortsteilen Haßmoor, Höbek und Wittenkamp, ist ein durch die Landwirtschaft geprägter Ort inmitten einer landschaftlich reizvollen Randlage des Naturparks Westensee und ist mit der Geschichte des adeligen Gutes Emkendorf eng verknüpft. Die Zahl der Gewerbetreibenden und die Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Bereich sind aufgrund der ländlichen Struktur gering. Unter den 31 gemeldeten Betrieben sind keine größeren Gewerbesteuerzahler vorhanden, die Mehrzahl zahlt keine Gewerbesteuer. Durch Umwandlung landwirtschaftlicher Betriebe entsteht zunehmend weiterer Wohnraum für neue Mitbürger, die außerhalb des Ortes beschäftigt sind. Weitere Bauplätze wurden 1997 im Ortskern am Grundstück des neuen Feuerwehrgerätehauses ausgewiesen. Das neu angepflanzte Höbeker Gehege mit dem „naturnah zurückgestalteten Haßmoorgraben“ ist für Wanderungen bestens geeignet. Bedeutung erhält der Fremdenverkehr weiterhin durch die Zugehörigkeit zum Naturpark Westensee. Die Vermietung von Ferienhäusern unterstützt diese Entwicklung. Besonders herauszuheben sind das Gut Höbek mit den Überresten eines Eiskellers sowie eine gut erhaltene Grabhügelgruppe aus der Stein- und Bronzezeit beim Augustenhof.

##### Sonderlasten

Durch die verstreute Lage einzelner Gehöfte und Ortsteile auf ca. 1.027 ha entstehen überdurchschnittlich hohe Wegebau- und Unterhaltungslasten. Aus diesem Grund ist eine zentrale Wasserver- und -entsorgung sehr unwirtschaftlich. Fast jeder Haushalt hat eine eigene Wasserversorgung und die einzelnen Hauskläranlagen sind nachgerüstet. Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Haßmoor auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

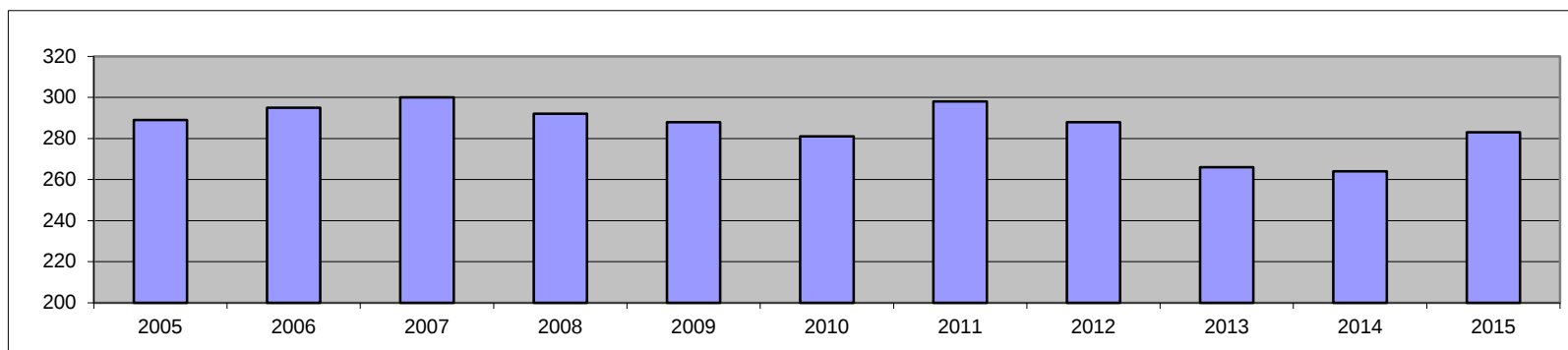
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

- durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes,
- der Bezuschussung von Tagespflegepersonen,
- und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld

## Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

| Stand      | Einwohnerzahl | Veränderung in % |
|------------|---------------|------------------|
| 31.03.1998 | 273           | -0,36            |
| 31.03.1999 | 292           | 6,96             |
| 31.03.2000 | 296           | 1,37             |
| 31.03.2001 | 289           | -2,36            |
| 31.03.2002 | 291           | 0,69             |
| 31.03.2003 | 280           | -3,78            |
| 31.03.2004 | 285           | 1,79             |
| 31.03.2005 | 289           | 1,40             |
| 31.03.2006 | 295           | 2,08             |
| 31.03.2007 | 300           | 1,69             |
| 31.03.2008 | 292           | -2,67            |
| 31.03.2009 | 288           | -1,37            |
| 31.03.2010 | 281           | -2,43            |
| 31.03.2011 | 298           | 6,05             |
| 31.03.2012 | 288           | -3,36            |
| 31.03.2013 | 266           | -7,64            |
| 31.03.2014 | 264           | -0,75            |
| 31.03.2015 | 283           | 7,20             |



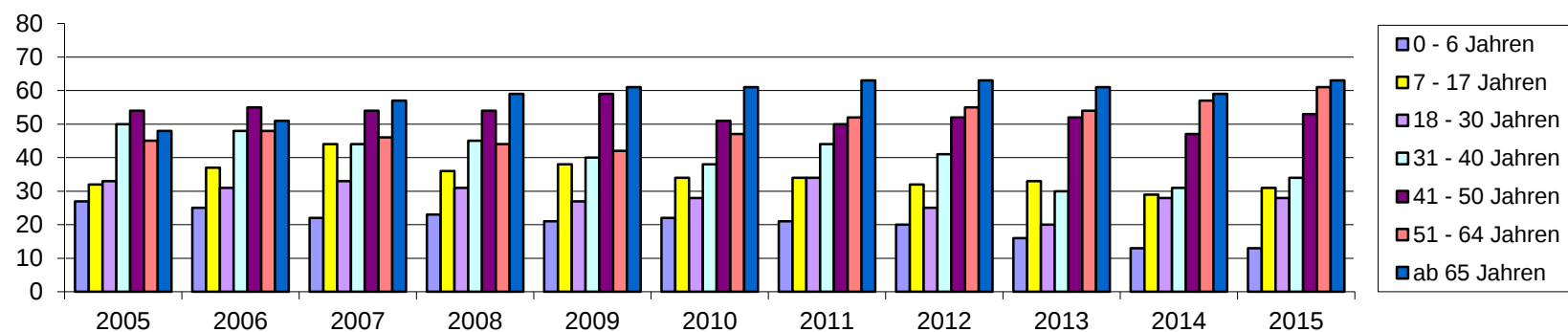
## Entwicklung der Einwohnerzahl Haßmoor mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

Stand      0 - 6 Jahren    7 - 17 Jahren    18 - 30 Jahren    31 - 40 Jahren    41 - 50 Jahren    51 - 64 Jahren    ab 65 Jahren

|            |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 31.12.2002 | 19 | 35 | 35 | 56 | 45 | 54 | 34 |
| 31.03.2003 | 23 | 34 | 31 | 56 | 48 | 53 | 35 |
| 31.03.2004 | 24 | 31 | 36 | 53 | 53 | 46 | 42 |
| 31.03.2005 | 27 | 32 | 33 | 50 | 54 | 45 | 48 |
| 31.03.2006 | 25 | 37 | 31 | 48 | 55 | 48 | 51 |
| 31.03.2007 | 22 | 44 | 33 | 44 | 54 | 46 | 57 |
| 31.03.2008 | 23 | 36 | 31 | 45 | 54 | 44 | 59 |
| 31.03.2009 | 21 | 38 | 27 | 40 | 59 | 42 | 61 |
| 31.03.2010 | 22 | 34 | 28 | 38 | 51 | 47 | 61 |
| 31.03.2011 | 21 | 34 | 34 | 44 | 50 | 52 | 63 |
| 31.03.2012 | 20 | 32 | 25 | 41 | 52 | 55 | 63 |
| 31.03.2013 | 16 | 33 | 20 | 30 | 52 | 54 | 61 |
| 31.03.2014 | 13 | 29 | 28 | 31 | 47 | 57 | 59 |
| 31.03.2015 | 13 | 31 | 28 | 34 | 53 | 61 | 63 |

### Darstellung der Altersstruktur



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen  
sowie die Umlagen**

|                                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                       | in TEUR          | in TEUR          | in TEUR          | in TEUR        | in TEUR                            |
| 1                                                                     | 2                | 3                | 4                | 5              | 6                                  |
| Grundsteuer A                                                         | 13               | 13               | 14               | 14             | 14                                 |
| Grundsteuer B                                                         | 17               | 20               | 19               | 20             | 20                                 |
| Gewerbesteuer                                                         | 12               | 5                | 9                | 6              | 7                                  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 88               | 97               | 99               | 107            | 114                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 1                | 1                | 1                | 1              | 1                                  |
| Vergnügungssteuern                                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| Hundesteuer                                                           | 2                | 2                | 1                | 1              | 1                                  |
| Zweitwohnungssteuer                                                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| andere Steuern                                                        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen                                       | 68               | 69               | 72               | 86             | 88                                 |
| Sonderschlüsselzuweisungen                                            | 17               | 18               | 18               | 0              | 0                                  |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| Amtsinterner Finanzausgleich                                          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 9                | 9                | 9                | 9              | 10                                 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen                                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                           | <b>227</b>       | <b>234</b>       | <b>242</b>       | <b>244</b>     | <b>255</b>                         |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                     | <b>4,6%</b>      | <b>3,1%</b>      | <b>3,4%</b>      | <b>0,8%</b>    | <b>4,5%</b>                        |
| Gewerbesteuerumlage                                                   | 3                | 1                | 2                | 1              | 1                                  |
| allgemeine Kreisumlage                                                | 70               | 70               | 73               | 72             | 76                                 |
| zusätzliche Kreisumlage                                               | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| Amtsumlage                                                            | 42               | 42               | 34               | 37             | 40                                 |
| Zusatzamtsumlage                                                      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| Finanzausgleichsumlage                                                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                              | <b>115</b>       | <b>113</b>       | <b>109</b>       | <b>110</b>     | <b>117</b>                         |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                     | <b>15,0%</b>     | <b>-1,7%</b>     | <b>-3,5%</b>     | <b>0,9%</b>    | <b>6,4%</b>                        |

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 29\* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2015

|             |                |                                |
|-------------|----------------|--------------------------------|
| 26 Betriebe | 89,66%         | keine Gewerbesteuer,           |
| 1 Betriebe  | 3,45%          | von 1 EUR bis 1.000 EUR        |
| 1 Betriebe  | 3,45%          | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR   |
| 1 Betriebe  | 3,45%          | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR |
| 0 Betriebe  | 0,00%          | ab 100.001 EUR                 |
| <b>29</b>   | <b>100,00%</b> |                                |

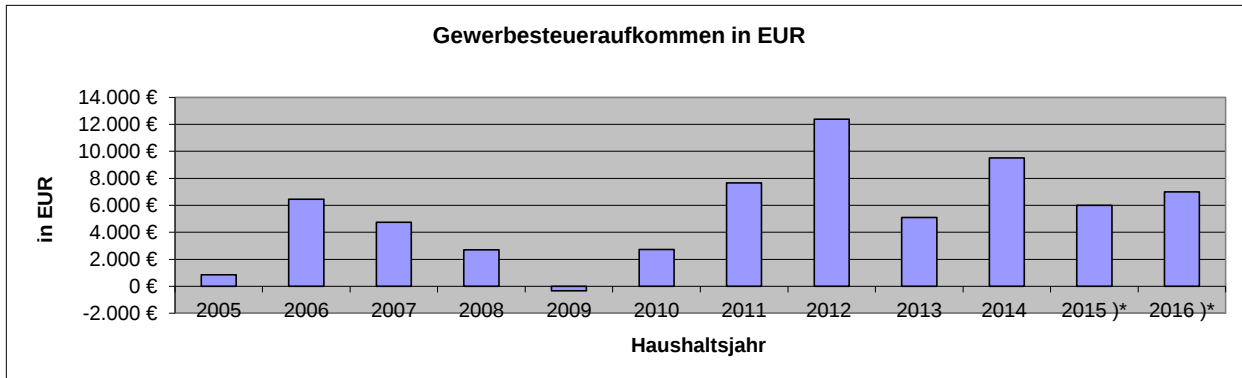
\* Stand: 01.12.2015

## Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

| Jahr    | Gewerbesteuer-<br>aufkommen<br>in EUR | Veränderung gegenüber<br>dem vorgenannten HJ<br>in % | Gesamtsteueraufkommen<br>einschl. Finanz-<br>zuweisungen in EUR | Gewerbesteuer in % zum<br>Gesamtsteueraufkommen<br>und Finanzaufweisungen |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2002    | -3.753 €                              | -148,0%                                              | 169.649 €                                                       | -2,2%                                                                     |
| 2003    | 46.842 €                              | -1348,1%                                             | 227.820 €                                                       | 20,6%                                                                     |
| 2004    | 9.522 €                               | -79,7%                                               | 135.847 €                                                       | 7,0%                                                                      |
| 2005    | 852 €                                 | -91,1%                                               | 164.733 €                                                       | 0,5%                                                                      |
| 2006    | 6.453 €                               | 657,4%                                               | 187.788 €                                                       | 3,4%                                                                      |
| 2007    | 4.742 €                               | -26,5%                                               | 199.675 €                                                       | 2,4%                                                                      |
| 2008    | 2.700 €                               | -43,1%                                               | 225.015 €                                                       | 1,2%                                                                      |
| 2009    | -333 €                                | -112,3%                                              | 228.242 €                                                       | -0,1%                                                                     |
| 2010    | 2.723 €                               | 917,7%                                               | 214.140 €                                                       | 1,3%                                                                      |
| 2011    | 7.658 €                               | 181,2%                                               | 216.249 €                                                       | 3,5%                                                                      |
| 2012    | 12.387 €                              | 61,8%                                                | 227.465 €                                                       | 5,4%                                                                      |
| 2013    | 5.103 €                               | -58,8%                                               | 233.606 €                                                       | 2,2%                                                                      |
| 2014    | 9.511 €                               | 86,4%                                                | 246.436 €                                                       | 3,9%                                                                      |
| 2015 )* | 6.000 €                               | -36,9%                                               | 247.400 €                                                       | 2,4%                                                                      |
| 2016 )* | 7.000 €                               | 16,7%                                                | 257.900 €                                                       | 2,7%                                                                      |

)\* Haushaltsansätze

## Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Haßmoor



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

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                    | 2014 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2015 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2016 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2017 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2018 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2019 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                  | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                    | 247                             | 277                             | 283                             | 275                             | 277                             | 277                             |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                         | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 7372           | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den<br>Kreis - | 109                             | 109                             | 117                             | 117                             | 117                             | 117                             |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>136</b>                      | <b>166</b>                      | <b>164</b>                      | <b>156</b>                      | <b>158</b>                      | <b>158</b>                      |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                                  | <b>-8,70%</b>                   | <b>22,06%</b>                   | <b>-1,20%</b>                   | <b>-4,88%</b>                   | <b>1,28%</b>                    | <b>0,00%</b>                    |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)</b>                                                                                                                           | <b>1,00%</b>                    | <b>1,00%</b>                    | <b>2,50%</b>                    | <b>1,50%</b>                    | <b>1,50%</b>                    | <b>1,50%</b>                    |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## **Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen**

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 12600.0791010 – elektronische Schließanlage für das Feuerwehrgerätehaus**

Da es bereits vermehrt zu Einbrüchen im Feuerwehrgerätehaus kam, werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 1.000,00 € für eine elektronische Schließanlage zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 12600.0900002 – Anbau Feuerwehrgerätehaus**

Für den Anbau im Feuerwehrgerätehaus werden im Haushalt 2016 zunächst Mittel in Höhe von 3.000,00 € für die Planungskosten zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 12600.5211000 – Ersatz Außenbeleuchtung Feuerwehrgerätehaus**

Für die Ersatzbeschaffung der Außenbeleuchtung am Feuerwehrgerätehaus werden Mittel in Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 28100.0900003 – Versetzung des Ehrenmals**

Im Haushalt 2016 werden Mittel in Höhe von 13.500,00 € für die Versetzung des Ehrenmals zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und -wege**

Für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und -wege werden ab 2017 jährlich 15.000 € zur Verfügung gestellt. 2016 sind es insgesamt 25.000 €, um notwendige Rissesanierungen durchzuführen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres <sup>1</sup>                                       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>in TEUR |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                        | 2017                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1                                                                                                                      | 2                                                            | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2013                                                                                                                   | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2014                                                                                                                   | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2015                                                                                                                   | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Haushaltsjahr                                                                                                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Summe <sup>3</sup>                                                                                                     | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

| Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup> |                                                                                                                                          | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>in TEUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                       | 2                                                                                                                                        | 3                                        | 4                                                                   |
| 32                                   | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                                                                  |                                          |                                                                     |
| 321-                                 | 4.2.1 von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                                   | 0                                        | 0                                                                   |
| 321-                                 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                           | 0                                        | 0                                                                   |
| 321-                                 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                           | 0                                        | 0                                                                   |
| 34                                   | 4.4 Verbindlichkeiten aus<br>Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                               | 0                                        | 0                                                                   |
|                                      | <b>Summe</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                            |
|                                      | Restkreditermächtigungen aus<br>Vorjahren                                                                                                | 0                                        | 0                                                                   |
|                                      | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                            |
|                                      | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                                                    |                                          |                                                                     |
|                                      | Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen, soweit nicht in der<br>Bilanzposition 4.4 enthalten.      | 0                                        | 0                                                                   |
|                                      | Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup><br>mit Sonderrechnung<br>- aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                        | 0                                                                   |

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen  
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

| Haushaltsjahre           | Stand<br>am 01.01. | + Kredit-<br>aufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |          | <u>nachrichtlich:</u><br>Restkrediter-<br>mächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Ew.  | TEUR                                                              |
| 1                        | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6        | 7                                                                 |
| Ist - 2013               | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        | 0                                                                 |
| Ist - 2014               | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        | 0                                                                 |
| Soll - 2015              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        | 0                                                                 |
| Soll im<br>Haushaltsjahr | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                                          |
| Soll - 2017              | 0                  | 150                    | 0         | 150                | 530,04 € | -----                                                             |
| Soll - 2018              | 150                | 0                      | 5         | 145                | 512,37 € | -----                                                             |
| Soll - 2019              | 145                | 0                      | 5         | 140                | 494,70 € | -----                                                             |

---

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

# Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Haßmoor jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

| Haushalts-<br>jahre | Schulden<br>des<br>Haushalts | Kassen-<br>kredite | Eigenbe-<br>triebe<br>nach §<br>106 GO | Sonder-<br>vermögen<br>nach § 97<br>GO | Unternehmen<br>und<br>Einrichtungen,<br>die nach § 101<br>Abs. 4 GO<br>ganz oder<br>teilweise nach<br>Eigenbetriebs-<br>verordnung<br>durchgeführt<br>werden | Kommunal-<br>unterneh-<br>men nach §<br>106 a GO | gemein-<br>same Kom-<br>munalunter-<br>nehmen<br>nach § 19 b<br>GkZ <sup>2</sup> | Gesell-<br>schaften <sup>3</sup> | Treuhand-<br>vermögen <sup>4</sup> | Stiftungen <sup>5</sup> | andere<br>Anstalten <sup>6</sup> | Gesamt I<br>(Summe<br>Spalte 2 bis<br>12) |       | kreditähnliche<br>Rechts-<br>geschäfte |       | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalte 13 und<br>15) |       | Bürgschaften |       |
|---------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|--------------|-------|
|                     | Mio. €                       | Mio. €             | Mio. €                                 | Mio. €                                 | Mio. €                                                                                                                                                       | Mio. €                                           | Mio. €                                                                           | Mio. €                           | Mio. €                             | Mio. €                  | Mio. €                           | Mio. €                                    | €/Ew. | Mio. €                                 | €/Ew. | Mio. €                                      | €/Ew. | Mio. €       | €/Ew. |
| 1                   | 2                            | 3                  | 4                                      | 5                                      | 6                                                                                                                                                            | 7                                                | 8                                                                                | 9                                | 10                                 | 11                      | 12                               | 13                                        | 14    | 15                                     | 16    | 17                                          | 18    | 19           | 20    |
| 2009                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| 2010                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| 2011                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| 2012                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| 2013                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| 2014                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| 2015                | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |
| Haushalts-<br>jahr  | 0                            | 0                  | 0                                      | 0                                      | 0                                                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                                | 0                                | 0                                  | 0                       | 0                                | 0                                         | 0     | 0                                      | 0     | 0                                           | 0     | 0            | 0     |

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

<sup>2</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>3</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>4</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital am<br>31.12. <sup>1</sup><br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals<br>an der<br>Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                  | 3                                          | 4                                            | 5                                                | 6                                                    | 7                                                     | 8                                       | 9                                                                         |
| 2012           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -111                                                 | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| 2013           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -15                                                  | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| 2014           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | 9                                                    | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| 2015           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -41                                                  | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| Haushaltsjahr  | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -38                                                  | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| 2017           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -21                                                  | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| 2018           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -16                                                  | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |
| 2019           | *1                                                 | *1                                         | *1                                           | *1                                               | -6                                                   | *1                                                    | *1                                      | *1                                                                        |

\*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

---

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**

|             |                                                           | Stand zu<br>Beginn 2013 | Stand zu<br>Beginn 2014 | Stand zu<br>Beginn 2015 | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres                   | Zuführung | Entnahme | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
|             |                                                           | in TEUR                 | in TEUR                 | in TEUR                 | in TEUR                                                           | in TEUR   | in TEUR  | in TEUR                                       |
| 1           | 2                                                         | 3                       | 4                       | 5                       | 6                                                                 | 7         | 8        | 9                                             |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                     |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                              |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                            |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                        |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                 |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                       |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                    | 2                       | 2                       |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                  | 200                     | 191                     |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                     | 67                      | 63                      |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                               |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                        |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                          |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                           |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                     |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                 | <b>269</b>              | <b>256</b>              |                         | <b>Daten stehen mit Aufstellung<br/>der Eröffnungsbilanz fest</b> |           |          |                                               |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach<br/>§ 24 GemHVO-Doppik</b>         |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                    |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                    |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                              |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.4         | Rückstellungen für später ent-<br>stehende Kosten         |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                     |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                        |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                                    |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                              |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                               |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| 3.10        | Sonstige Rückstellungen nach<br>§ 24 Satz 2 GemHVO-Doppik |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |
| <b>3.11</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                 |                         |                         |                         |                                                                   |           |          |                                               |

<sup>1</sup> kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

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

|                     | Datum<br>der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | Voraussichtliche Höhe<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>in TEUR | Voraussichtliches<br>Datum des Auslaufens<br>der Bürgschaft |
|---------------------|------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I. Bürgschaften     |                        |       |                          |                                                                      |                                                             |
| keine               |                        |       |                          |                                                                      |                                                             |
| <b>Summe</b>        |                        |       | ---                      | ---                                                                  |                                                             |
| II. Verpflichtungen |                        |       |                          |                                                                      |                                                             |
| keine               |                        |       |                          |                                                                      |                                                             |
| <b>Summe</b>        |                        |       | ---                      | ---                                                                  |                                                             |

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name                                                                                                                   | Stamm-<br>kapital | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                                                        |                   | TEUR                                   | % | 2014<br>TEUR                                               | 2015<br>TEUR | Haus-<br>haltsjahr<br>TEUR |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) Schulverband im Amt Eiderkanal *                                                                                    | 0                 | 0                                      | 0 | -46                                                        | -48          | -47                        |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                             |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>                                                                         |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |

\* ab 2013 ohne Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen

**Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik**  
**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Haßmoor**

**a) Schulverband im Amt Eiderkanal**

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schulverbandsumlage | 34.324,99 EUR | 46.358,28 EUR | 48.832,28 EUR | 46.158,98 EUR |
| Darlehensschulden   | 944.600 EUR   | 872.800 EUR   | 801.000 EUR   | 729.200 EUR   |

Ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2013 (Abrechnung): 15.674,65 EUR,

2014 (Abrechnung): 17.213,04 EUR,

2015 (Ansatz): 17.000,00 EUR

2016 (Ansatz): 17.000,00 EUR

# Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                  | 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                                     | 155.596,16                | 160.500              | 169.500                    | 173.500                   | 178.300                   | 183.900                   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 90.960,19                 | 96.900               | 98.400                     | 103.000                   | 105.000                   | 109.700                   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.331,29                  | 3.400                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 442                        |    |                                                                  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |                                                                  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.227,01                  | 0                    | 0                          | 400                       | 0                         | 200                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 7.509,52                  | 7.500                | 6.300                      | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                            | 258.624,17                | 268.300              | 277.400                    | 286.400                   | 292.800                   | 303.300                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 805,65                    | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 28.602,80                 | 51.300               | 50.900                     | 38.900                    | 38.900                    | 38.900                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 67,13                     | 32.600               | 32.600                     | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 191.018,43                | 191.400              | 200.500                    | 201.400                   | 201.900                   | 202.400                   |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 29.742,71                 | 32.900               | 30.800                     | 31.800                    | 31.800                    | 31.700                    |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                  | 250.236,72                | 309.100              | 315.700                    | 305.600                   | 306.100                   | 306.500                   |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 8.387,45                  | -40.800              | -38.300                    | -19.200                   | -13.300                   | -3.200                    |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                  | 348,45                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                      | 100                  | 100                        | 2.100                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                            | 348,45                    | -100                 | -100                       | -2.100                    | -3.000                    | -2.900                    |
|                            | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                     | 8.735,90                  | -40.900              | -38.400                    | -21.300                   | -16.300                   | -6.100                    |
| 49                         | 23 | + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 24 | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                            | 8.735,90                  | -40.900              | -38.400                    | -21.300                   | -16.300                   | -6.100                    |
|                            |    |                                                                  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 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" \*\*\*

# Finanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                               | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |     |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           | 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 156.192,14                           | 160.500                         | 169.500                               | 173.500                              | 178.300                              | 183.900                              |
|                           | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 92.062,19                            | 86.900                          | 88.400                                | 93.000                               | 95.000                               | 99.700                               |
|                           | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 3.331,29                             | 3.400                           | 3.200                                 | 3.200                                | 3.200                                | 3.200                                |
|                           | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 1.822,06                             | 0                               | 0                                     | 400                                  | 0                                    | 200                                  |
|                           | 7   | + Sonstige Einzahlungen                                                                                       | 8.317,69                             | 7.500                           | 6.300                                 | 6.300                                | 6.300                                | 6.300                                |
|                           | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                      | 348,45                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 8a  | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                           | <b>262.073,82</b>                    | <b>258.300</b>                  | <b>267.400</b>                        | <b>276.400</b>                       | <b>282.800</b>                       | <b>293.300</b>                       |
|                           | 10  | - Personalauszahlungen                                                                                        | 535,65                               | 900                             | 900                                   | 900                                  | 900                                  | 900                                  |
|                           | 11  | - Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 28.416,30                            | 51.300                          | 50.900                                | 38.900                               | 38.900                               | 38.900                               |
|                           | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                      | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 2.100                                | 3.000                                | 2.900                                |
|                           | 14  | - Transferauszahlungen                                                                                        | 188.092,70                           | 191.400                         | 200.500                               | 201.400                              | 201.900                              | 202.400                              |
|                           | 15  | - Sonstige Auszahlungen                                                                                       | 29.462,71                            | 32.900                          | 30.800                                | 31.800                               | 31.800                               | 31.700                               |
|                           | 15a | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>                                  | <b>246.507,36</b>                    | <b>276.600</b>                  | <b>283.200</b>                        | <b>275.100</b>                       | <b>276.500</b>                       | <b>276.800</b>                       |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                                            | <b>15.566,46</b>                     | <b>-18.300</b>                  | <b>-15.800</b>                        | <b>1.300</b>                         | <b>6.300</b>                         | <b>16.500</b>                        |
|                           | 18  | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 3.500,00                             | 0                               | 0                                     | 2.500                                | 0                                    | 0                                    |
|                           | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                              | 0,00                                 | 0                               | 8.000                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                                 | 0                               | 700                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 25a | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>3.500,00</b>                      | <b>0</b>                        | <b>8.700</b>                          | <b>2.500</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 27  | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 6.000,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 28  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 1.748,82                             | 4.500                           | 8.200                                 | 7.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                           | 30  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 31  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0,00                                 | 10.500                          | 17.000                                | 150.500                              | 500                                  | 500                                  |
|                           | 32  | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

# Finanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                    | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |     |                                                                                    | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           | 33  | - Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 33a | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)                       | 7.748,82                             | 15.000                          | 25.200                                | 157.500                              | 2.500                                | 2.500                                |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                                | -4.248,82                            | -15.000                         | -16.500                               | -155.000                             | -2.500                               | -2.500                               |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                            | 11.317,64                            | -33.300                         | -32.300                               | -153.700                             | 3.800                                | 14.000                               |
|                           | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 150.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 39  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 5.000                                | 5.000                                |
|                           | 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                                     | 150.000                              | -5.000                               | -5.000                               |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)               | 11.317,64                            | -33.300                         | -32.300                               | -3.700                               | -1.200                               | 9.000                                |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen                                      | 133.182,36                           | 144.500                         | 111.200                               | 78.900                               | 75.200                               | 74.000                               |
|                           | 44  | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)                                       | 144.500,00                           | 111.200                         | 78.900                                | 75.200                               | 74.000                               | 83.000                               |

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Haßmoor

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Erträge           | 277.400,00        |
| Aufwendungen      | 315.800,00        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>-38.400,00</b> |

| <b>Erträge</b>                                                             | <b>Ansatz 2016</b> | <b>%-Anteil</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer                                    | 43.700             | 15,75           |
| Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl. | 214.200            | 77,22           |
| Mieten und Pachten (landw. Flächen)                                        | 3.200              | 1,15            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                 | 10.000             | 3,60            |
| Konzessionsabgaben                                                         | 6.200              | 2,24            |
| Zinserträge                                                                | 0                  | 0,00            |
| sonstiges                                                                  | 100                | 0,04            |
|                                                                            | <b>277.400</b>     | <b>100,00</b>   |

| <b>Aufwendungen</b>                                                              | <b>Ansatz 2016</b> | <b>%-Anteil</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Produkt "Gemeindeorgane"                                                         | 7.000              | 2,22            |
| Produkt "Zentrale Dienste"                                                       | 1.600              | 0,51            |
| Produkt "Statistik und Wahlen"                                                   | 0                  | 0,00            |
| Produkt "Feuerwehr"                                                              | 26.700             | 8,45            |
| Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"                               | 63.700             | 20,17           |
| Produkt "Heimat- und Kulturpflege"                                               | 1.500              | 0,47            |
| Produkt "Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten SGB II"                         | 0                  | 0,00            |
| Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren"                                     | 1.000              | 0,32            |
| Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Weihnachtsfest, Jugendfahrten, Ferienspaß) | 900                | 0,28            |
| Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"                                          | 26.000             | 8,23            |
| Produkt "Spielplätze"                                                            | 1.000              | 0,32            |
| Produkt "Abwasserbeseitigung"                                                    | 500                | 0,16            |
| Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung"                                         | 500                | 0,16            |
| Produkt "Gemeindestraßen und -wege"                                              | 60.200             | 19,06           |
| Produkt "Konzessionsabgabe"                                                      | 100                | 0,03            |
| Produkt "Öffentliche Grünanlagen" (Aktion Saubere Gemeinde)                      | 1.000              | 0,32            |
| Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband)                 | 900                | 0,28            |
| Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen"                                        | 4.000              | 1,27            |
| Produkt "Land- und Forstwirtschaft"                                              | 400                | 0,13            |
| Gewerbesteuerumlage                                                              | 1.800              | 0,57            |
| Kreisumlage                                                                      | 76.900             | 24,35           |
| Amtsumlage                                                                       | 40.000             | 12,67           |
| Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft"                                          | 100                | 0,03            |
|                                                                                  | <b>315.800</b>     | <b>100,00</b>   |

**Gemeinde Haßmoor**  
**Haushaltsplanung 2016 mit Finanzplanung 2017 - 2019 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)**

| Produkt          | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                  | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                                                                                          |
|------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeindeorgane   |         |      |                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                                                      |
| Ergebnishaushalt |         |      |                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                                                      |
| 11100            | 5291000 | ES   | Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation                 | 393,69 €           | 1.000,00 €  | 1.000,00 €              | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |                                                                                                                      |
| 11100            | 5421000 | ES   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                   | 4.827,64 €         | 4.300,00 €  | 4.500,00 €              | 4.600,00 €   | 4.600,00 €   | 4.700,00 €   |                                                                                                                      |
| 11100            | 5421100 | ES   | Sitzungsgeld                                                 | 878,00 €           | 1.100,00 €  | 1.200,00 €              | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   |                                                                                                                      |
| 11100            | 5429000 | ES   | Verfügungsmittel                                             | 30,00 €            | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                                                      |
| Finanzhaushalt   |         |      |                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                                                      |
| 11100            | 7291000 | ZS   | Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation                 | 393,69 €           | 1.000,00 €  | 1.000,00 €              | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |                                                                                                                      |
| 11100            | 7421000 | ZS   | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                   | 4.547,64 €         | 4.300,00 €  | 4.500,00 €              | 4.600,00 €   | 4.600,00 €   | 4.700,00 €   |                                                                                                                      |
| 11100            | 7421100 | ZS   | Sitzungsgeld (Auszahlungen)                                  | 878,00 €           | 1.100,00 €  | 1.200,00 €              | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   |                                                                                                                      |
| 11100            | 7429000 | ZS   | Verfügungsmittel (Auszahlungen)                              | 30,00 €            | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                                                      |
| Zentrale Dienste |         |      |                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                                                      |
| Ergebnishaushalt |         |      |                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                                                      |
| 11101            | 5271000 | ES   | Softwarepflege                                               | 58,31 €            | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     | Gebühr für die Internet-Seite<br>"www.hassmoor.de"                                                                   |
| 11101            | 5429000 | ES   | Mitgliedsbeiträge                                            | 581,80 €           | 700,00 €    | 800,00 €                | 800,00 €     | 800,00 €     | 800,00 €     | Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus<br>Nortorfer Land u. Naturpark Westensee |
| 11101            | 5431100 | ES   | Bücher und Zeitschriften                                     | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 5431200 | ES   | Post- und Fernmeldegebühren                                  | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 5431300 | ES   | Öffentliche Bekanntmachungen                                 | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 5431500 | ES   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten                | 255,94 €           | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 5441000 | ES   | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle                    | 239,84 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | Versicherungsbeiträge an den Kommunalen<br>Schadenausgleich, Künstlersozialkasse,<br>Unfallkasse Nord                |
| Finanzhaushalt   |         |      |                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                                                      |
| 11101            | 6488000 | ZH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)   | 16,74 €            | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                                                      |
| 11101            | 7271000 | ZS   | Softwarepflege (Auszahlungen)                                | 58,31 €            | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     | Gebühr für die Internet-Seite<br>"www.hassmoor.de"                                                                   |
| 11101            | 7429000 | ZS   | Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)                             | 581,80 €           | 700,00 €    | 800,00 €                | 800,00 €     | 800,00 €     | 800,00 €     | Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus<br>Nortorfer Land u. Naturpark Westensee |
| 11101            | 7431100 | ZS   | Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)                      | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 7431200 | ZS   | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)                   | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 7431300 | ZS   | Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)                  | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 7431500 | ZS   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) | 255,94 €           | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                                                      |
| 11101            | 7431900 | ZS   | Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)                    | 22,40 €            | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                                                      |
| 11101            | 7441000 | ZS   | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)     | 239,84 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | Versicherungsbeiträge an den Kommunalen<br>Schadenausgleich, Künstlersozialkasse,<br>Unfallkasse Nord                |

| Produkt                   | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                    | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                                                        |
|---------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeines Grundvermögen |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Ergebnishaushalt          |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| 11103                     | 4411000 | EH   | Mieten und Pachten                                             | 250,00 €           | 200,00 €    | 200,00 €                | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | Standgebühr für Kleidercontainer                                                   |
|                           |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Finanzhaushalt            |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| 11103                     | 6411000 | ZH   | Mieten und Pachten                                             | 250,00 €           | 200,00 €    | 200,00 €                | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | Standgebühr für Kleidercontainer                                                   |
|                           |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Statistik und Wahlen      |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Ergebnishaushalt          |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| 12100                     | 4481000 | EH   | Erstattung Wahlkosten                                          | 304,87 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 400,00 €     | 0,00 €       | 200,00 €     | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl           |
| 12100                     | 5421000 | ES   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten        | 147,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 600,00 €     | 600,00 €     | 400,00 €     | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl           |
| 12100                     | 5431000 | ES   | Geschäftsaufwendungen                                          | 92,25 €            | 0,00 €      | 0,00 €                  | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl           |
|                           |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Finanzhaushalt            |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| 12100                     | 6481000 | ZH   | Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)                           | 347,36 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 400,00 €     | 0,00 €       | 200,00 €     | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl           |
| 12100                     | 7421000 | ZS   | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten        | 147,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 600,00 €     | 600,00 €     | 400,00 €     | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl           |
| 12100                     | 7431000 | ZS   | Geschäftsauszahlungen                                          | 92,25 €            | 0,00 €      | 0,00 €                  | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl           |
|                           |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Feuerwehr                 |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Finanzhaushalt (investiv) |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| 12600                     | 0700000 | ZS   | Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                    | 452,20 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 5.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | landesweite Umstellung auf Digitalfunk                                             |
| 12600                     | 0791010 | ZS   | Sammelposten                                                   | 1.296,62 €         | 3.800,00 €  | 3.000,00 €              | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   | zus. elektronische Schließanlage (1.000 EUR)                                       |
| 12600                     | 0891010 | ZS   | Sammelposten                                                   | 0,00 €             | 200,00 €    | 700,00 €                | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | Anschaffung Wildkameras                                                            |
| 12600                     | 0900001 | ZS   | Geleistete Anzahlungen Bau eines Löschwasserbrunnens           | 0,00 €             | 10.000,00 € | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                    |
| 12600                     | 0900002 | ZS   | Anbau Feuerwehrgerätehaus                                      | 0,00 €             | 0,00 €      | 3.000,00 €              | 150.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 2016: zunächst Planungskosten, Bau zunächst darlehensfinanziert vorgesehen         |
| 12600                     | 2321000 | ZH   | aufzulösende Zuweisungen (Land)                                | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €                  | 2.500,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk                                        |
|                           |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| Ergebnishaushalt          |         |      |                                                                |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                    |
| 12600                     | 4487000 | EH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                    | 614,31 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                    |
| 12600                     | 5019000 | ES   | Sonstige Beschäftigte                                          | 405,00 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                    |
| 12600                     | 5041000 | ES   | Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                     | 400,65 €           | 600,00 €    | 600,00 €                | 600,00 €     | 600,00 €     | 600,00 €     |                                                                                    |
| 12600                     | 5211000 | ES   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 2.606,58 €         | 1.500,00 €  | 3.500,00 €              | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | zus. zur allgemeinen Unterhaltung (1.500 EUR), Ersatz Außenbeleuchtung (2.000 EUR) |
| 12600                     | 5241000 | ES   | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.      | 3.516,59 €         | 4.500,00 €  | 4.500,00 €              | 4.500,00 €   | 4.500,00 €   | 4.500,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5251000 | ES   | Haltung von Fahrzeugen                                         | 1.943,31 €         | 2.500,00 €  | 2.500,00 €              | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5261000 | ES   | Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.063,80 €         | 1.500,00 €  | 1.500,00 €              | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5262000 | ES   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00 €             | 1.000,00 €  | 1.000,00 €              | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5271000 | ES   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 1.444,81 €         | 2.000,00 €  | 2.000,00 €              | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5312000 | ES   | Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr                             | 351,95 €           | 1.500,00 €  | 1.500,00 €              | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5318000 | ES   | Zuschuss an die Kameradschaftskasse                            | 260,00 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                    |
| 12600                     | 5421000 | ES   | Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte                 | 2.640,12 €         | 2.700,00 €  | 2.700,00 €              | 2.700,00 €   | 2.700,00 €   | 2.700,00 €   |                                                                                    |
| 12600                     | 5421100 | ES   | Verdienstausschlag                                             | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                    |

| Produkt                        | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                                                                                  | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                                                           |
|--------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12600                          | 5429000 | ES   | Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband                                                                                        | 377,34 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 5431000 | ES   | Geschäftsausgaben                                                                                                            | 134,20 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 5431200 | ES   | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                  | 297,73 €           | 400,00 €    | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 5441000 | ES   | Versicherung der Feuerwehrangehörigen                                                                                        | 483,99 €           | 800,00 €    | 800,00 €                | 800,00 €     | 800,00 €     | 800,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 5441100 | ES   | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse                                                                                           | 501,42 €           | 600,00 €    | 600,00 €                | 600,00 €     | 600,00 €     | 600,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 5711000 | ES   | Abschreibungen auf imm. Vermögegegenstände und Sachanlagen                                                                   | 0,00 €             | 3.000,00 €  | 3.000,00 €              | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |                                                                                       |
|                                |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Finanzhaushalt                 |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| 12600                          | 6487000 | ZH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)                                                                   | 1.166,87 €         | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                       |
| 12600                          | 7019000 | ZS   | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                              | 135,00 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7041000 | ZS   | Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)                                                                    | 400,65 €           | 600,00 €    | 600,00 €                | 600,00 €     | 600,00 €     | 600,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7211000 | ZS   | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                          | 2.606,58 €         | 1.500,00 €  | 3.500,00 €              | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | zus. zur allgemeinen Unterhaltung (1.500 EUR),<br>Ersatz Außenbeleuchtung (2.000 EUR) |
| 12600                          | 7241000 | ZS   | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                                   | 3.516,59 €         | 4.500,00 €  | 4.500,00 €              | 4.500,00 €   | 4.500,00 €   | 4.500,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7251000 | ZS   | Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)                                                                                        | 1.943,31 €         | 2.500,00 €  | 2.500,00 €              | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7261000 | ZS   | Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)                                              | 3.063,80 €         | 1.500,00 €  | 1.500,00 €              | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7262000 | ZS   | Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)                                                                              | 0,00 €             | 1.000,00 €  | 1.000,00 €              | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7271000 | ZS   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                              | 1.444,81 €         | 2.000,00 €  | 2.000,00 €              | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7312000 | ZS   | Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)                                                                             | 833,69 €           | 1.500,00 €  | 1.500,00 €              | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7318000 | ZS   | Auszahlungen von Zuschüssen an die Kameradschaftskasse                                                                       | 260,00 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7421000 | ZS   | Entschädigungen für Wehführer und Gerätewarte (Auszahlungen)                                                                 | 2.640,12 €         | 2.700,00 €  | 2.700,00 €              | 2.700,00 €   | 2.700,00 €   | 2.700,00 €   |                                                                                       |
| 12600                          | 7421100 | ZS   | Verdienstaufschlag (Auszahlungen)                                                                                            | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7429000 | ZS   | Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)                                                                         | 377,34 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7431000 | ZS   | Geschäftsausgaben (Auszahlungen)                                                                                             | 134,20 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7431200 | ZS   | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)                                                                                   | 297,73 €           | 400,00 €    | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7441000 | ZS   | Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)                                                                         | 483,99 €           | 800,00 €    | 800,00 €                | 800,00 €     | 800,00 €     | 800,00 €     |                                                                                       |
| 12600                          | 7441100 | ZS   | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)                                                                            | 501,42 €           | 600,00 €    | 600,00 €                | 600,00 €     | 600,00 €     | 600,00 €     |                                                                                       |
|                                |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Schulverband im Amt Eiderkanal |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Ergebnishaushalt               |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| 24300                          | 5313000 | ES   | Schulverbandsumlage                                                                                                          | 46.358,28 €        | 48.400,00 € | 46.700,00 €             | 47.500,00 €  | 48.000,00 €  | 48.500,00 €  |                                                                                       |
| 24300                          | 5452000 | ES   | Schulkostenbeiträge                                                                                                          | 17.213,04 €        | 17.000,00 € | 17.000,00 €             | 17.000,00 €  | 17.000,00 €  | 17.000,00 €  |                                                                                       |
|                                |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Finanzhaushalt                 |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| 24300                          | 7313000 | ZS   | Schulverbandsumlage (Auszahlungen)                                                                                           | 46.358,28 €        | 48.400,00 € | 46.700,00 €             | 47.500,00 €  | 48.000,00 €  | 48.500,00 €  |                                                                                       |
| 24300                          | 7452000 | ZS   | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 17.213,04 €        | 17.000,00 € | 17.000,00 €             | 17.000,00 €  | 17.000,00 €  | 17.000,00 €  |                                                                                       |
|                                |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Heimat- und Kulturpflege       |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Finanzhaushalt (investiv)      |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| 28100                          | 0210000 | ZH   | Grünflächen                                                                                                                  | 0,00 €             | 0,00 €      | 8.000,00 €              | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | Einnahme aus Grundstücksverkauf, Fläche ehem. Ehrenmal (bei Versetzung des Ehrenmals) |
| 28100                          | 0900003 | ZS   | Versetzung des Ehrenmals                                                                                                     | 0,00 €             | 0,00 €      | 13.500,00 €             | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                       |
|                                |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| Ergebnishaushalt               |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                       |
| 28100                          | 4488000 | EH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                  | 291,09 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                       |
| 28100                          | 5291000 | ES   | Kulturelle Veranstaltungen                                                                                                   | 529,00 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest                                                   |

| Produkt                                     | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                                                                                  | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                         |
|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 28100                                       | 5291001 | ES   | Aufwendungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"                                                                               | 0,00 €             | 10.000,00 € | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| 28100                                       | 5318000 | ES   | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände                                                                            | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
| 28100                                       | 5318100 | ES   | Förderung von Patenschaften                                                                                                  | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 28100                                       | 6488000 | ZH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)                                                                   | 291,09 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| 28100                                       | 7291000 | ZS   | Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)                                                                                    | 280,00 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest |
| 28100                                       | 7291001 | ZS   | Auszahlungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"                                                                               | 0,00 €             | 10.000,00 € | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 28100                                       | 7318000 | ZS   | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen und Vereine und Verbände                                                         | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
| 28100                                       | 7318100 | ZS   | Förderung von Patenschaften (Auszahlungen)                                                                                   | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Ergebnishaushalt                            |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 31210                                       | 5452000 | ES   | Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)                                                                      | 960,00 €           | 2.500,00 €  | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | der Gemeindeanteil entfällt         |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 31210                                       | 6191000 | ZH   | Einzahlungen aus Rückzahlungen f. Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)                                                   | 120,19 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 31210                                       | 7452000 | ZS   | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 960,00 €           | 2.500,00 €  | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | der Gemeindeanteil entfällt         |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Soziale Einrichtungen für Senioren          |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Ergebnishaushalt                            |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 31510                                       | 5291000 | ES   | Seniorenbetreuung                                                                                                            | 795,75 €           | 900,00 €    | 900,00 €                | 900,00 €     | 900,00 €     | 900,00 €     |                                     |
| 31510                                       | 5421000 | ES   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                                                                                   | 60,00 €            | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 31510                                       | 7291000 | ZS   | Auszahlungen für Seniorenbetreuung                                                                                           | 858,25 €           | 900,00 €    | 900,00 €                | 900,00 €     | 900,00 €     | 900,00 €     |                                     |
| 31510                                       | 7421000 | ZS   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)                                                                    | 60,00 €            | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Förderung der Jugendarbeit                  |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Ergebnishaushalt                            |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 36200                                       | 5318000 | ES   | Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest                                                                                     | 290,95 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
| 36200                                       | 5318100 | ES   | Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten                                                                                   | 0,00 €             | 400,00 €    | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 36200                                       | 7318000 | ZS   | Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest                                                                   | 290,95 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
| 36200                                       | 7318100 | ZS   | Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)                                                                    | 0,00 €             | 400,00 €    | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Tageseinrichtungen für Kinder               |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Ergebnishaushalt                            |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 36500                                       | 5312000 | ES   | Zuschüsse für Kindergärten                                                                                                   | 28.241,49 €        | 22.000,00 € | 25.000,00 €             | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  |                                     |
| 36500                                       | 5318000 | ES   | Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern                                                                      | 1.363,00 €         | 1.000,00 €  | 1.000,00 €              | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
| 36500                                       | 7312000 | ZS   | Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten                                                                                 | 26.287,58 €        | 22.000,00 € | 25.000,00 €             | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  |                                     |
| 36500                                       | 7318000 | ZS   | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern                      | 1.168,00 €         | 1.000,00 €  | 1.000,00 €              | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |
|                                             |         |      |                                                                                                                              |                    |             |                         |              |              |              |                                     |

| Produkt                        | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                         | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                                                             |
|--------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Spielplätze                    |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Ergebnishaushalt               |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 36601                          | 5211000 | ES   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 231,48 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
| 36601                          | 5271000 | ES   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 0,00 €             | 0,00 €      | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Finanzhaushalt                 |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 36601                          | 7211000 | ZS   | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 231,48 €           | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
| 36601                          | 7271000 | ZS   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 0,00 €             | 0,00 €      | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Abwasserbeseitigung            |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Ergebnishaushalt               |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 53800                          | 5311000 | ES   | Abwasserabgabe an den Kreis                                         | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Finanzhaushalt                 |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 53800                          | 7311000 | ZS   | Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)                          | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Niederschlagswasserbeseitigung |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Ergebnishaushalt               |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 53801                          | 5211000 | ES   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                         |
| 53801                          | 5221000 | ES   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 0,00 €             | 400,00 €    | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Finanzhaushalt                 |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 53801                          | 7211000 | ZS   | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                                         |
| 53801                          | 7221000 | ZS   | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 €             | 400,00 €    | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Gemeindestraßen und -wege      |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Finanzhaushalt (investiv)      |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 54100                          | 0450000 | ZS   | Erweiterung Straßenbeleuchtung                                      | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 0791010 | ZS   | Sammelposten                                                        | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 1911001 | ZS   | Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19                      | 6.000,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                         |
| 54100                          | 2321001 | ZH   | Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19"     | 3.500,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Ergebnishaushalt               |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 54100                          | 4162000 | EH   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0,00 €             | 10.000,00 € | 10.000,00 €             | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 54100                          | 5221000 | ES   | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege                | 11.712,99 €        | 18.000,00 € | 25.000,00 €             | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissesanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen) |
| 54100                          | 5221100 | ES   | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                 | 145,18 €           | 700,00 €    | 700,00 €                | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 5241000 | ES   | Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung                              | 137,84 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 5241100 | ES   | Winterdienstkosten                                                  | 1.370,01 €         | 4.000,00 €  | 4.000,00 €              | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   |                                                                                         |
| 54100                          | 5271000 | ES   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 0,00 €             | 500,00 €    | 500,00 €                | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 5431000 | ES   | Geschäftsaufwendungen                                               | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     | u.a. Planungskosten                                                                     |
| 54100                          | 5711000 | ES   | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen         | 0,00 €             | 29.600,00 € | 29.600,00 €             | 29.600,00 €  | 29.600,00 €  | 29.600,00 €  |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| Finanzhaushalt                 |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
|                                |         |      |                                                                     |                    |             |                         |              |              |              |                                                                                         |
| 54100                          | 7221000 | ZS   | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) | 11.712,99 €        | 18.000,00 € | 25.000,00 €             | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissesanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen) |
| 54100                          | 7221100 | ZS   | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)                  | 145,18 €           | 700,00 €    | 700,00 €                | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 7241000 | ZS   | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung             | 137,84 €           | 300,00 €    | 300,00 €                | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |                                                                                         |
| 54100                          | 7241100 | ZS   | Winterdienst (Auszahlungen)                                         | 1.370,01 €         | 4.000,00 €  | 4.000,00 €              | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   |                                                                                         |

[illegible]

| Produkt                                     | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                                                                            | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015  | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| 55500                                       | 6411000 | ZH   | Mieten und Pachten (Einzahlungen)                                                                                      | 3.081,29 €         | 3.200,00 €   | 3.000,00 €              | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |                                                                             |
| 55500                                       | 7241000 | ZS   | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                         | 231,92 €           | 400,00 €     | 400,00 €                | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     |                                                                             |
|                                             |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| Ergebnishaushalt                            |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| 61100                                       | 4011000 | EH   | Grundsteuer A                                                                                                          | 14.151,58 €        | 14.700,00 €  | 14.700,00 €             | 14.700,00 €  | 14.700,00 €  | 14.700,00 €  | bei aktuellem Hebesatz von 320% (seit 01.01.2015); Nivellierungssatz: 319 % |
| 61100                                       | 4012000 | EH   | Grundsteuer B                                                                                                          | 19.518,08 €        | 20.400,00 €  | 20.400,00 €             | 20.400,00 €  | 20.400,00 €  | 20.400,00 €  | bei aktuellem Hebesatz von 320% (seit 01.01.2015); Nivellierungssatz: 319 % |
| 61100                                       | 4013000 | EH   | Gewerbsteuer                                                                                                           | 9.511,00 €         | 6.000,00 €   | 7.000,00 €              | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 4021000 | EH   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                  | 99.745,00 €        | 107.000,00 € | 114.200,00 €            | 118.000,00 € | 122.500,00 € | 127.800,00 € |                                                                             |
| 61100                                       | 4022000 | EH   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                     | 912,00 €           | 900,00 €     | 1.200,00 €              | 1.200,00 €   | 1.300,00 €   | 1.400,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 4032000 | EH   | Hundesteuer                                                                                                            | 1.798,50 €         | 1.600,00 €   | 1.600,00 €              | 1.600,00 €   | 1.600,00 €   | 1.600,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 4051000 | EH   | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                               | 9.960,00 €         | 9.900,00 €   | 10.400,00 €             | 10.600,00 €  | 10.800,00 €  | 11.000,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 4111000 | EH   | Schlüsselzuweisungen                                                                                                   | 72.468,00 €        | 86.900,00 €  | 88.400,00 €             | 93.000,00 €  | 95.000,00 €  | 99.700,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 4111100 | EH   | Sonderschlüsselzuweisungen                                                                                             | 18.372,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                             |
| 61100                                       | 5341000 | ES   | Gewerbsteuerumlage                                                                                                     | 2.093,00 €         | 1.500,00 €   | 1.800,00 €              | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 5372000 | ES   | Kreisumlage                                                                                                            | 73.765,32 €        | 72.000,00 €  | 76.900,00 €             | 76.900,00 €  | 76.900,00 €  | 76.900,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 5372100 | ES   | Amtsumlage                                                                                                             | 34.741,14 €        | 37.400,00 €  | 40.000,00 €             | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 5731270 | ES   | Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A                                                                       | 11,17 €            | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                             |
| 61100                                       | 5731271 | ES   | Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                                                                       | 55,96 €            | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                             |
|                                             |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| Finanzhaushalt                              |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| 61100                                       | 6011000 | ZH   | Grundsteuer A (Einzahlungen)                                                                                           | 14.576,56 €        | 14.700,00 €  | 14.700,00 €             | 14.700,00 €  | 14.700,00 €  | 14.700,00 €  | bei aktuellem Hebesatz von 320% (seit 01.01.2015); Nivellierungssatz: 319 % |
| 61100                                       | 6012000 | ZH   | Grundsteuer B (Einzahlungen)                                                                                           | 19.809,08 €        | 20.400,00 €  | 20.400,00 €             | 20.400,00 €  | 20.400,00 €  | 20.400,00 €  | bei aktuellem Hebesatz von 320% (seit 01.01.2015); Nivellierungssatz: 319 % |
| 61100                                       | 6013000 | ZH   | Gewerbsteuer (Einzahlungen)                                                                                            | 9.511,00 €         | 6.000,00 €   | 7.000,00 €              | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 6021000 | ZH   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)                                                                   | 99.745,00 €        | 107.000,00 € | 114.200,00 €            | 118.000,00 € | 122.500,00 € | 127.800,00 € |                                                                             |
| 61100                                       | 6022000 | ZH   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)                                                                      | 912,00 €           | 900,00 €     | 1.200,00 €              | 1.200,00 €   | 1.300,00 €   | 1.400,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 6032000 | ZH   | Hundesteuer (Einzahlungen)                                                                                             | 1.755,50 €         | 1.600,00 €   | 1.600,00 €              | 1.600,00 €   | 1.600,00 €   | 1.600,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 6051000 | ZH   | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)                                                | 9.883,00 €         | 9.900,00 €   | 10.400,00 €             | 10.600,00 €  | 10.800,00 €  | 11.000,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 6111000 | ZH   | Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)                                                                                    | 71.633,00 €        | 86.900,00 €  | 88.400,00 €             | 93.000,00 €  | 95.000,00 €  | 99.700,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 6111100 | ZH   | Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)                                                                              | 20.309,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                             |
| 61100                                       | 7341000 | ZS   | Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)                                                                                      | 2.093,00 €         | 1.500,00 €   | 1.800,00 €              | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   |                                                                             |
| 61100                                       | 7372000 | ZS   | Kreisumlage (Auszahlungen)                                                                                             | 73.868,17 €        | 72.000,00 €  | 76.900,00 €             | 76.900,00 €  | 76.900,00 €  | 76.900,00 €  |                                                                             |
| 61100                                       | 7372100 | ZS   | Amtsumlage (Auszahlungen)                                                                                              | 34.741,14 €        | 37.400,00 €  | 40.000,00 €             | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  |                                                                             |
|                                             |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| Finanzhaushalt (investiv)                   |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| 61200                                       | 1811999 | ZS   | Plankonto liquide Mittel                                                                                               | 0,00 €             | 108.000,00 € | 111.200,00 €            | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                             |
| 61200                                       | 3217310 | ZH   | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | 0,00 €             | 0,00 €       | 0,00 €                  | 150.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | zunächst geplant, Anbau Feuerwehrgerätehaus darlehensfinanziert             |
| 61200                                       | 3217350 | ZS   | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung           | 0,00 €             | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |                                                                             |
| Ergebnishaushalt                            |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |
| 61200                                       | 4562000 | EH   | Säumniszuschläge, Stundungszinsen                                                                                      | 57,00 €            | 100,00 €     | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                             |
| 61200                                       | 4617000 | EH   | Zinserträge aus Geldanlagen                                                                                            | 348,45 €           | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                             |
|                                             |         |      |                                                                                                                        |                    |              |                         |              |              |              |                                                                             |

| Produkt        | Konto   | FBKZ | Bezeichnung                                                                                                          | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                                        |
|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 61200          | 5517000 | ES   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                  | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €                  | 2.000,00 €   | 2.900,00 €   | 2.800,00 €   | Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017<br>vorgesehen           |
| 61200          | 5592000 | ES   | Sonstige Zinsausgaben                                                                                                | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                    |
|                |         |      |                                                                                                                      |                    |             |                         |              |              |              |                                                                    |
| Finanzhaushalt |         |      |                                                                                                                      |                    |             |                         |              |              |              |                                                                    |
| 61200          | 6562000 | ZH   | Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)                                                                     | 57,00 €            | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                    |
| 61200          | 6617000 | ZH   | Zinserträge als Geldanlagen (Einzahlungen)                                                                           | 348,45 €           | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                                                    |
| 61200          | 6927310 | ZH   | Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre),<br>Euro-Währung variabler Zins | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €                  | 150.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | zunächst geplant, Anbau Feuerwehrgerätehaus<br>darlehensfinanziert |
| 61200          | 7517000 | ZS   | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                                  | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €                  | 2.000,00 €   | 2.900,00 €   | 2.800,00 €   | Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017<br>vorgesehen           |
| 61200          | 7592000 | ZS   | Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)                                                                                 | 0,00 €             | 100,00 €    | 100,00 €                | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                                                    |
| 61200          | 7927500 | ZS   | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht<br>Bund)                  | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €                  | 0,00 €       | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |                                                                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 393,69                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation                                   | 393,69                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.735,64                             | 5.700                           | 6.000                                 | 6.100                                | 6.100                                | 6.200                                |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                                     | 4.827,64                             | 4.300                           | 4.500                                 | 4.600                                | 4.600                                | 4.700                                |
|                            |    | 5421100 Sitzungsgeld                                                                   | 878,00                               | 1.100                           | 1.200                                 | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                            |    | 5429000 Verfügungsmittel                                                               | 30,00                                | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 6.129,33                             | 6.700                           | 7.000                                 | 7.100                                | 7.100                                | 7.200                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -6.129,33                            | -6.700                          | -7.000                                | -7.100                               | -7.100                               | -7.200                               |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -6.129,33                            | -6.700                          | -7.000                                | -7.100                               | -7.100                               | -7.200                               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.129,33                            | -6.700                          | -7.000                                | -7.100                               | -7.100                               | -7.200                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -6.129,33                            | -6.700                          | -7.000                                | -7.100                               | -7.100                               | -7.200                               |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                                | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                                                | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                              | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 16,74                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                            | 16,74                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                          | 16,74                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 58,31                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Softwarepflege                                                                                         | 58,31                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"                                                                |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 1.099,98                  | 1.400                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5429000 Mitgliedsbeiträge                                                                                      | 581,80                    | 700                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus Norder Land u. Naturpark Westensee |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5431100 Bücher und Zeitschriften                                                                               | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                                                            | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                           | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten                                                          | 255,94                    | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431900 Sonstige Geschäftsausgaben                                                                             | 22,40                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle                                                              | 239,84                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord                |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                | 1.158,29                  | 1.500                | 1.600                      | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                               | -1.141,55                 | -1.500               | -1.600                     | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                   | -1.141,55                 | -1.500               | -1.600                     | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                         | -1.141,55                 | -1.500               | -1.600                     | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                               | -1.141,55                 | -1.500               | -1.600                     | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11103 | Allgemeines Grundvermögen        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 442                        |    |                                                                                        |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten<br>Standgebühr für Kleidercontainer                         | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 250,00                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121   | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 12100 | Statistik und Wahlen   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 304,87                 | 0                    | 0                          | 400                       | 0                         | 200                       |
|                            |    | 4481000 Erstattung Wahlkosten                                                          | 304,87                 | 0                    | 0                          | 400                       | 0                         | 200                       |
|                            |    | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 304,87                 | 0                    | 0                          | 400                       | 0                         | 200                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 239,25                 | 0                    | 0                          | 900                       | 900                       | 700                       |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                        | 147,00                 | 0                    | 0                          | 600                       | 600                       | 400                       |
|                            |    | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 92,25                  | 0                    | 0                          | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 239,25                 | 0                    | 0                          | 900                       | 900                       | 700                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 65,62                  | 0                    | 0                          | -500                      | -900                      | -500                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 65,62                  | 0                    | 0                          | -500                      | -900                      | -500                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 65,62                  | 0                    | 0                          | -500                      | -900                      | -500                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 65,62                  | 0                    | 0                          | -500                      | -900                      | -500                      |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 614,31                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 614,31                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 614,31                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 805,65                    | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte                                                          | 405,00                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                                     | 400,65                    | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 12.575,09                 | 13.000               | 15.000                     | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 2.606,58                  | 1.500                | 3.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | zus. zur allgemeinen Unterhaltung (1.500 EUR), Ersatz Außenbeleuchtung (2.000 EUR)     |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                      | 3.516,59                  | 4.500                | 4.500                      | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 1.943,31                  | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 5261000 Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 3.063,80                  | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 1.444,81                  | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                      | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 0,00                      | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 611,95                    | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr                                             | 351,95                    | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse                                            | 260,00                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.434,80                  | 6.000                | 6.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 5421000 Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte                                 | 2.640,12                  | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |    | 5421100 Verdienstausfall                                                               | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband                                          | 377,34                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsausgaben                                                              | 134,20                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                                    | 297,73                    | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen                                          | 483,99                    | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse                                             | 501,42                    | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 18.427,49                 | 24.700               | 26.700                     | 24.700                    | 24.700                    | 24.700                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -17.813,18                | -24.700              | -26.700                    | -24.700                   | -24.700                   | -24.700                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -17.813,18                | -24.700              | -26.700                    | -24.700                   | -24.700                   | -24.700                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.813,18                | -24.700              | -26.700                    | -24.700                   | -24.700                   | -24.700                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -17.813,18                | -24.700              | -26.700                    | -24.700                   | -24.700                   | -24.700                   |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur              |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung             |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkt             | 24300 | Schulverband im Amt Eiderkanal |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 46.358,28                 | 48.400               | 46.700                     | 47.500                    | 48.000                    | 48.500                    |
|                            |    | 5313000 Schulverbandsumlage                                                            | 46.358,28                 | 48.400               | 46.700                     | 47.500                    | 48.000                    | 48.500                    |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 17.213,04                 | 17.000               | 17.000                     | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            |    | 5452000 Schulkostenbeiträge                                                            | 17.213,04                 | 17.000               | 17.000                     | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 63.571,32                 | 65.400               | 63.700                     | 64.500                    | 65.000                    | 65.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -63.571,32                | -65.400              | -63.700                    | -64.500                   | -65.000                   | -65.500                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -63.571,32                | -65.400              | -63.700                    | -64.500                   | -65.000                   | -65.500                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -63.571,32                | -65.400              | -63.700                    | -64.500                   | -65.000                   | -65.500                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -63.571,32                | -65.400              | -63.700                    | -64.500                   | -65.000                   | -65.500                   |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und Kulturpflege          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 291,09                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 291,09                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 291,09                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 529,00                    | 10.500               | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5291000 Kulturelle Veranstaltungen u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest                 | 529,00                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5291001 Aufwendungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"                                 | 0,00                      | 10.000               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände                              | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5318100 Förderung von Patenschaften                                                    | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 529,00                    | 11.500               | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -237,91                   | -11.500              | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -237,91                   | -11.500              | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -237,91                   | -11.500              | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -237,91                   | -11.500              | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                                                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                                                |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                                         |
| Produktgruppe       | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt             | 31210 | Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II                                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 120,19                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4191000 Rückzahlungen f. Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)                      | 120,19                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 120,19                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 960,00                    | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)                        | 960,00                    | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | der Gemeindeanteil entfällt                                                            |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 960,00                    | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -839,81                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -839,81                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -839,81                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -839,81                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31510 | Soziale Einrichtungen für Senioren                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 795,75                    | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5291000 Seniorenbetreuung                                                              | 795,75                    | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 60,00                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                                     | 60,00                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 855,75                    | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -855,75                   | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -855,75                   | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -855,75                   | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -855,75                   | -1.000               | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36200 | Förderung der Jugendarbeit         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 290,95                    | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5318000 Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest                                       | 290,95                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten                                     | 0,00                      | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 290,95                    | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -290,95                   | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -290,95                   | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -290,95                   | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -290,95                   | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 29.604,49                 | 23.000               | 26.000                     | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            |    | 5312000 Zuschüsse für Kindergärten                                                     | 28.241,49                 | 22.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern                        | 1.363,00                  | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 29.604,49                 | 23.000               | 26.000                     | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -29.604,49                | -23.000              | -26.000                    | -26.000                   | -26.000                   | -26.000                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -29.604,49                | -23.000              | -26.000                    | -26.000                   | -26.000                   | -26.000                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.604,49                | -23.000              | -26.000                    | -26.000                   | -26.000                   | -26.000                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -29.604,49                | -23.000              | -26.000                    | -26.000                   | -26.000                   | -26.000                   |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 36601 | Spielplätze                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 231,48                    | 500                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 231,48                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                      | 0                    | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 231,48                    | 500                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -231,48                   | -500                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -231,48                   | -500                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -231,48                   | -500                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -231,48                   | -500                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt             | 53800 | Abwasserbeseitigung   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i>                   | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00                      | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00                      | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen und -wege          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                          | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                          | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                        | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                      | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 0,00                      | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                      | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 13.366,02                 | 23.500               | 30.500                     | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege                             | 11.712,99                 | 18.000               | 25.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissessanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen) |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                              | 145,18                    | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung                                           | 137,84                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5241100 Winterdienstkosten                                                               | 1.370,01                  | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                             | 0,00                      | 29.600               | 29.600                     | 29.600                    | 29.600                    | 29.600                    |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                      | 0,00                      | 29.600               | 29.600                     | 29.600                    | 29.600                    | 29.600                    |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                          | 13.366,02                 | 53.200               | 60.200                     | 50.200                    | 50.200                    | 50.200                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                         | -13.366,02                | -43.200              | -50.200                    | -40.200                   | -40.200                   | -40.200                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                             | -13.366,02                | -43.200              | -50.200                    | -40.200                   | -40.200                   | -40.200                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -13.366,02                | -43.200              | -50.200                    | -40.200                   | -40.200                   | -40.200                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                         | -13.366,02                | -43.200              | -50.200                    | -40.200                   | -40.200                   | -40.200                   |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 7.452,52                  | 7.400                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben                                                             | 7.452,52                  | 7.400                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 7.452,52                  | 7.400                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5457000 Erstattung von Konzessionsabgaben                                              | 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)                       | 7.452,52                  | 7.300                | 6.100                      | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 7.452,52                  | 7.300                | 6.100                      | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 7.452,52                  | 7.300                | 6.100                      | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 7.452,52                  | 7.300                | 6.100                      | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe       | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt             | 55100 | Öffentliche Grünanlagen          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 421,54                    | 900                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde                                           | 421,54                    | 400                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 421,54                    | 900                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -421,54                   | -900                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -421,54                   | -900                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -421,54                   | -900                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -421,54                   | -900                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                             |
|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe       | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 792,55                    | 900                  | 900                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband                                         | 792,55                    | 900                  | 900                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 792,55                    | 900                  | 900                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -792,55                   | -900                 | -900                       | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -792,55                   | -900                 | -900                       | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -792,55                   | -900                 | -900                       | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -792,55                   | -900                 | -900                       | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege         |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen      |
| Produkt             | 55300 | Zuschuss für die Friedhofsverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Friedhofsverwaltung | 2.760,75<br>2.760,75      | 4.000<br>4.000       | 4.000<br>4.000             | 4.000<br>4.000            | 4.000<br>4.000            | 4.000<br>4.000            |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                         | 2.760,75                  | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                        | -2.760,75                 | -4.000               | -4.000                     | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                            | -2.760,75                 | -4.000               | -4.000                     | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)  | -2.760,75                 | -4.000               | -4.000                     | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                        | -2.760,75                 | -4.000               | -4.000                     | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                            |    |                                                                                           | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 3.081,29                             | 3.200                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
| 442                        |    |                                                                                           |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                                | 3.081,29                             | 3.200                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                     | 3.081,29                             | 3.200                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 231,92                               | 400                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen<br>u.s.w.                      | 231,92                               | 400                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                           | 231,92                               | 400                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br>10 / 18)                       | 2.849,37                             | 2.800                           | 2.600                                 | 2.600                                | 2.600                                | 2.600                                |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                              | 2.849,37                             | 2.800                           | 2.600                                 | 2.600                                | 2.600                                | 2.600                                |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.849,37                             | 2.800                           | 2.600                                 | 2.600                                | 2.600                                | 2.600                                |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                          | 2.849,37                             | 2.800                           | 2.600                                 | 2.600                                | 2.600                                | 2.600                                |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                       | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                                       | 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                                                                          | 155.596,16                | 160.500              | 169.500                    | 173.500                   | 178.300                   | 183.900                   |
|                            |    | 4011000 Grundsteuer A                                                                                 | 14.151,58                 | 14.700               | 14.700                     | 14.700                    | 14.700                    | 14.700                    |
|                            |    | bei Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2015 von bisher 300% auf 320% (Empfehlung des Finanzausschusses) |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4012000 Grundsteuer B                                                                                 | 19.518,08                 | 20.400               | 20.400                     | 20.400                    | 20.400                    | 20.400                    |
|                            |    | bei Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2015 von bisher 300% auf 320% (Empfehlung des Finanzausschusses) |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4013000 Gewerbesteuer                                                                                 | 9.511,00                  | 6.000                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                         | 99.745,00                 | 107.000              | 114.200                    | 118.000                   | 122.500                   | 127.800                   |
|                            |    | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 912,00                    | 900                  | 1.200                      | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
|                            |    | 4032000 Hundesteuer                                                                                   | 1.798,50                  | 1.600                | 1.600                      | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                      | 9.960,00                  | 9.900                | 10.400                     | 10.600                    | 10.800                    | 11.000                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 90.840,00                 | 86.900               | 88.400                     | 93.000                    | 95.000                    | 99.700                    |
|                            |    | 4111000 Schlüsselzuweisungen                                                                          | 72.468,00                 | 86.900               | 88.400                     | 93.000                    | 95.000                    | 99.700                    |
|                            |    | 4111100 Sonderschlüsselzuweisungen                                                                    | 18.372,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                 | 246.436,16                | 247.400              | 257.900                    | 266.500                   | 273.300                   | 283.600                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 67,13                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A                                              | 11,17                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                                              | 55,96                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                | 110.599,46                | 110.900              | 118.700                    | 118.700                   | 118.700                   | 118.700                   |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage                                                                           | 2.093,00                  | 1.500                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 5372000 Kreisumlage                                                                                   | 73.765,32                 | 72.000               | 76.900                     | 76.900                    | 76.900                    | 76.900                    |
|                            |    | 5372100 Amtsumlage                                                                                    | 34.741,14                 | 37.400               | 40.000                     | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 110.666,59                | 110.900              | 118.700                    | 118.700                   | 118.700                   | 118.700                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                      | 135.769,57                | 136.500              | 139.200                    | 147.800                   | 154.600                   | 164.900                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                          | 135.769,57                | 136.500              | 139.200                    | 147.800                   | 154.600                   | 164.900                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                | 135.769,57                | 136.500              | 139.200                    | 147.800                   | 154.600                   | 164.900                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                      | 135.769,57                | 136.500              | 139.200                    | 147.800                   | 154.600                   | 164.900                   |

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 57,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen                                              | 57,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 57,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 57,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 348,45                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4617000 Zinserträge aus Geldanlagen                                                    | 348,45                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                   | 100                  | 100                        | 2.100                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                            |    | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                            | 0,00                   | 0                    | 0                          | 2.000                     | 2.900                     | 2.800                     |
|                            |    | Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen                                  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5592000 Sonstige Zinsausgaben                                                          | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 348,45                 | -100                 | -100                       | -2.100                    | -3.000                    | -2.900                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 405,45                 | 0                    | 0                          | -2.000                    | -2.900                    | -2.800                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 405,45                 | 0                    | 0                          | -2.000                    | -2.900                    | -2.800                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 405,45                 | 0                    | 0                          | -2.000                    | -2.900                    | -2.800                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                       | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                       | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                     | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 393,69                               | 1.000                           | 1.000                                 | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation                  | 393,69                               | 1.000                           | 1.000                                 | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                               | 5.455,64                             | 5.700                           | 6.000                                 | 0                                                | 6.100                                | 6.100                                | 6.200                                |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                    | 4.547,64                             | 4.300                           | 4.500                                 | 0                                                | 4.600                                | 4.600                                | 4.700                                |
|                           |    | 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)                                   | 878,00                               | 1.100                           | 1.200                                 | 0                                                | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |    | 7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)                               | 30,00                                | 300                             | 300                                   | 0                                                | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 5.849,33                             | 6.700                           | 7.000                                 | 0                                                | 7.100                                | 7.100                                | 7.200                                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -5.849,33                            | -6.700                          | -7.000                                | 0                                                | -7.100                               | -7.100                               | -7.200                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -5.849,33                            | -6.700                          | -7.000                                | 0                                                | -7.100                               | -7.100                               | -7.200                               |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11101 | Zentrale Dienste                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 16,74                     | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)                                                | 16,74                     | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 16,74                     | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 58,31                     | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)                                                                             | 58,31                     | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"                                                                   |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                                                           | 1.099,98                  | 1.400                | 1.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)                                                                          | 581,80                    | 700                  | 800                        | 0                            | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus Nortorfer Land u. Naturpark Westensee |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)                                                                   | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)                                                                | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)                                                               | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)                                              | 255,94                    | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)                                                                 | 22,40                     | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)                                                  | 239,84                    | 300                  | 300                        | 0                            | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord                   |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)                                             | 1.158,29                  | 1.500                | 1.600                      | 0                            | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                       | -1.141,55                 | -1.500               | -1.600                     | 0                            | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                             |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                                           | -1.141,55                 | -1.500               | -1.600                     | 0                            | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11103 | Allgemeines Grundvermögen        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                             | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 250,00                               | 200                             | 200                                   | 0                                                | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           |    | 6411000 Mieten und Pachten                                  | 250,00                               | 200                             | 200                                   | 0                                                | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           |    | Standgebühr für Kleidercontainer                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 250,00                               | 200                             | 200                                   | 0                                                | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 250,00                               | 200                             | 200                                   | 0                                                | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)     | 250,00                               | 200                             | 200                                   | 0                                                | 200                                  | 200                                  | 200                                  |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121   | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 12100 | Statistik und Wahlen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                             | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 347,36                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 400                                  | 0                                    | 200                                  |
|                           |    | 6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)                                | 347,36                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 400                                  | 0                                    | 200                                  |
|                           |    | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018:<br>Kommunalwahl, 2019: Europawahl |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 347,36                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 400                                  | 0                                    | 200                                  |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                     | 239,25                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 900                                  | 900                                  | 700                                  |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeiten          | 147,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 600                                  | 600                                  | 400                                  |
|                           |    | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018:<br>Kommunalwahl, 2019: Europawahl |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                               | 92,25                                | 0                               | 0                                     | 0                                                | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018:<br>Kommunalwahl, 2019: Europawahl |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 10 bis 15a)    | 239,25                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 900                                  | 900                                  | 700                                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.<br>16)              | 108,11                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | -500                                 | -900                                 | -500                                 |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und<br>35)                  | 108,11                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | -500                                 | -900                                 | -500                                 |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                         | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                                         | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                       | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.166,87                  | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)                      | 1.166,87                  | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.166,87</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 10 | - Personalauszahlungen                                                                  | 535,65                    | 900                  | 900                        | 0                            | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                 | 135,00                    | 300                  | 300                        | 0                            | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)                       | 400,65                    | 600                  | 600                        | 0                            | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 12.575,09                 | 13.000               | 15.000                     | 0                            | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 2.606,58                  | 1.500                | 3.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | zus. zur allgemeinen Unterhaltung (1.500 EUR), Ersatz Außenbeleuchtung (2.000 EUR)      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.      | 3.516,59                  | 4.500                | 4.500                      | 0                            | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)                                           | 1.943,31                  | 2.500                | 2.500                      | 0                            | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7261000 Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) | 3.063,80                  | 1.500                | 1.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)                                 | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                 | 1.444,81                  | 2.000                | 2.000                      | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                                  | 1.093,69                  | 1.800                | 1.800                      | 0                            | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 7312000 Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)                                | 833,69                    | 1.500                | 1.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an die Kameradschaftskasse                          | 260,00                    | 300                  | 300                        | 0                            | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                                 | 4.434,80                  | 6.000                | 6.000                      | 0                            | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |    | 7421000 Entschädigungen für Wehführer und Gerätewarte (Auszahlungen)                    | 2.640,12                  | 2.700                | 2.700                      | 0                            | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                           |    | 7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)                                               | 0,00                      | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)                            | 377,34                    | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)                                                | 134,20                    | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)                                      | 297,73                    | 400                  | 400                        | 0                            | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)                            | 483,99                    | 800                  | 800                        | 0                            | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)                               | 501,42                    | 600                  | 600                        | 0                            | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>            | <b>18.639,23</b>          | <b>21.700</b>        | <b>23.700</b>              | <b>0</b>                     | <b>21.700</b>             | <b>21.700</b>             | <b>21.700</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>                      | <b>-17.472,36</b>         | <b>-21.700</b>       | <b>-23.700</b>             | <b>0</b>                     | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>            |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten |   |                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |                                                                                                      | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |   |                                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3                                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 18                        |   | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 2.500                     | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land                                                             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 2.500                     | 0                         | 0                         |
|                           |   | Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk                                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 26                        |   | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 2.500                     | 0                         | 0                         |
| 29                        |   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 1.748,82                  | 4.000                | 3.700                      | 0                            | 6.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |   | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 452,20                    | 0                    | 0                          | 0                            | 5.000                     | 0                         | 0                         |
|                           |   | landesweite Umstellung auf Digitalfunk                                                               |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |   | 7832000 Sammelposten (Auszahlungen)                                                                  | 1.296,62                  | 4.000                | 3.700                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |   | zus. elektronische Schließanlage (1.000 EUR)                                                         |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 31                        |   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                      | 10.000               | 3.000                      | 0                            | 150.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |   | 7851001 Auszahlungen Bau eines Löschwasserbrunnens                                                   | 0,00                      | 10.000               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 7851002 Anbau Feuerwehrgerätehaus (Auszahlungen)                                                     | 0,00                      | 0                    | 3.000                      | 0                            | 150.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |   | 2016: zunächst Planungskosten, Bau zunächst darlehensfinanziert vorgesehen                           |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 34                        |   | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)                                              | 1.748,82                  | 14.000               | 6.700                      | 0                            | 156.500                   | 1.500                     | 1.500                     |
| 35                        |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)                                                  | -1.748,82                 | -14.000              | -6.700                     | 0                            | -154.000                  | -1.500                    | -1.500                    |
| 36                        |   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                              | -19.221,18                | -35.700              | -30.400                    | 0                            | -175.700                  | -23.200                   | -23.200                   |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur              |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung             |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkt             | 24300 | Schulverband im Amt Eiderkanal |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                            | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                                                                            | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                          | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                                                                                     | 46.358,28                            | 48.400                          | 46.700                                | 0                                                | 47.500                               | 48.000                               | 48.500                               |
|                           |    | 7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)                                                                                                 | 46.358,28                            | 48.400                          | 46.700                                | 0                                                | 47.500                               | 48.000                               | 48.500                               |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                                                                                    | 17.213,04                            | 17.000                          | 17.000                                | 0                                                | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                               |
|                           |    | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 17.213,04                            | 17.000                          | 17.000                                | 0                                                | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 10 bis 15a)                                                                   | 63.571,32                            | 65.400                          | 63.700                                | 0                                                | 64.500                               | 65.000                               | 65.500                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.<br>16)                                                                             | -63.571,32                           | -65.400                         | -63.700                               | 0                                                | -64.500                              | -65.000                              | -65.500                              |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und<br>35)                                                                                 | -63.571,32                           | -65.400                         | -63.700                               | 0                                                | -64.500                              | -65.000                              | -65.500                              |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und Kulturpflege          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                          | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                          | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                        | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 291,09                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>(Einzahlungen)                    | 291,09                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>291,09</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 280,00                               | 10.500                          | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7291000 Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)<br>u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest | 280,00                               | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7291001 Auszahlungen anl. "100 Jahre Gemeinde<br>Haßmoor"                                | 0,00                                 | 10.000                          | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                                 | 1.000                           | 1.000                                 | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen und Vereine und Verbände          | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7318100 Förderung von Patenschaften (Auszahlungen)                                       | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 bis 15a)</b>         | <b>280,00</b>                        | <b>11.500</b>                   | <b>1.500</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                         |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.<br/>16)</b>                   | <b>11,09</b>                         | <b>-11.500</b>                  | <b>-1.500</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäude                       | 0,00                                 | 0                               | 8.000                                 | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                                 | 0                               | 8.000                                 | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | Einnahme aus Grundstücksverkauf, Fläche ehem.<br>Ehrenmal (bei Versetzung des Ehrenmals) |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                               | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>8.000</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                                 | 0                               | 13.500                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7851003 Versetzung des Ehrenmals (Auszahlungen)                                          | 0,00                                 | 0                               | 13.500                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis<br/>33a)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>13.500</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-5.500</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und<br/>35)</b>                       | <b>11,09</b>                         | <b>-11.500</b>                  | <b>-7.000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                                                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                                                |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                                         |
| Produktgruppe       | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt             | 31210 | Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                      | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                 |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                 | 120,19                    | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6191000 Einzahlungen aus Rückzahlungen f. Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)                                                   | 120,19                    | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 120,19                    | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                                                                              | 960,00                    | 2.500                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 960,00                    | 2.500                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | der Gemeindeanteil entfällt                                                                                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)                                                                | 960,00                    | 2.500                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                                          | -839,81                   | -2.500               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                                                              | -839,81                   | -2.500               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31510 | Soziale Einrichtungen für Senioren                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                       | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                       | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                     | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 858,25                    | 900                  | 900                        | 0                            | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung                            | 858,25                    | 900                  | 900                        | 0                            | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                               | 60,00                     | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)     | 60,00                     | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 918,25                    | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -918,25                   | -1.000               | -1.000                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -918,25                   | -1.000               | -1.000                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36200 | Förderung der Jugendarbeit         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                          | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                          | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                        | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                   | 290,95                               | 900                             | 900                                   | 0                                                | 900                                  | 900                                  | 900                                  |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen fürs<br>Kinderfest/Weihnachtsfest    | 290,95                               | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten<br>(Auszahlungen)     | 0,00                                 | 400                             | 400                                   | 0                                                | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 10 bis 15a) | 290,95                               | 900                             | 900                                   | 0                                                | 900                                  | 900                                  | 900                                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.<br>16)           | -290,95                              | -900                            | -900                                  | 0                                                | -900                                 | -900                                 | -900                                 |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                    |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und<br>35)               | -290,95                              | -900                            | -900                                  | 0                                                | -900                                 | -900                                 | -900                                 |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                 | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                                                 | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                               | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                                                          | 27.455,58                            | 23.000                          | 26.000                                | 0                                                | 26.000                               | 26.000                               | 26.000                               |
|                           |    | 7312000 Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten                                                            | 26.287,58                            | 22.000                          | 25.000                                | 0                                                | 25.000                               | 25.000                               | 25.000                               |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern | 1.168,00                             | 1.000                           | 1.000                                 | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)                                           | 27.455,58                            | 23.000                          | 26.000                                | 0                                                | 26.000                               | 26.000                               | 26.000                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                     | -27.455,58                           | -23.000                         | -26.000                               | 0                                                | -26.000                              | -26.000                              | -26.000                              |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                           |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                                         | -27.455,58                           | -23.000                         | -26.000                               | 0                                                | -26.000                              | -26.000                              | -26.000                              |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 36601 | Spielflächen                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                             | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                             | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                           | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 231,48                 | 500                  | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 231,48                 | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 0,00                   | 0                    | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)       | 231,48                 | 500                  | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                 | -231,48                | -500                 | -1.000                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                       |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                     | -231,48                | -500                 | -1.000                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt             | 53800 | Abwasserbeseitigung   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                       | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                       | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                     | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)                    | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | 0,00                                 | -500                            | -500                                  | 0                                                | -500                                 | -500                                 | -500                                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | 0,00                                 | -500                            | -500                                  | 0                                                | -500                                 | -500                                 | -500                                 |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt          |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung            |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung            |
| Produkt             | 53801 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                             | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 0                                                | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                                 | 400                             | 400                                   | 0                                                | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)       | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                 | 0,00                                 | -500                            | -500                                  | 0                                                | -500                                 | -500                                 | -500                                 |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                     | 0,00                                 | -500                            | -500                                  | 0                                                | -500                                 | -500                                 | -500                                 |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen und -wege          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                 | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                                 | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                               | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 13.366,02                            | 23.500                          | 30.500                                | 0                                                | 20.500                               | 20.500                               | 20.500                               |
|                           |    | 7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)                     | 11.712,99                            | 18.000                          | 25.000                                | 0                                                | 15.000                               | 15.000                               | 15.000                               |
|                           |    | zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissessanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen)        |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)                                      | 145,18                               | 700                             | 700                                   | 0                                                | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung                                 | 137,84                               | 300                             | 300                                   | 0                                                | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 7241100 Winterdienst (Auszahlungen)                                                             | 1.370,01                             | 4.000                           | 4.000                                 | 0                                                | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                         | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                                         | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 0                                                | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 0                                                | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>                    | <b>13.366,02</b>                     | <b>23.600</b>                   | <b>30.600</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>20.600</b>                        | <b>20.600</b>                        | <b>20.600</b>                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>                              | <b>-13.366,02</b>                    | <b>-23.600</b>                  | <b>-30.600</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>-20.600</b>                       | <b>-20.600</b>                       | <b>-20.600</b>                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 18 | + <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b> | <b>3.500,00</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           |    | 6811001 Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19" (Einzahlungen)          | 3.500,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                      | <b>3.500,00</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 27 | - <b>Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b> | <b>6.000,00</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           |    | 7817001 Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Auszahlungen)                           | 6.000,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 29 | - <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>500</b>                      | <b>500</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           |
|                           |    | 7832000 Sammelposten (Auszahlungen)                                                             | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 31 | - <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>500</b>                      | <b>500</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           |
|                           |    | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>                                  | <b>6.000,00</b>                      | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                                      | <b>-2.500,00</b>                     | <b>-1.000</b>                   | <b>-1.000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-1.000</b>                        | <b>-1.000</b>                        | <b>-1.000</b>                        |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-15.866,02</b>                    | <b>-24.600</b>                  | <b>-31.600</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>-21.600</b>                       | <b>-21.600</b>                       | <b>-21.600</b>                       |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                         | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                                                         | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                       | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 7  | + Sonstige Einzahlungen                                                                                 | 8.260,69                  | 7.400                | 6.200                      | 0                            | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                           |    | 6511000 Konzessionsabgaben (Einzahlungen)                                                               | 8.260,69                  | 7.400                | 6.200                      | 0                            | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 8.260,69                  | 7.400                | 6.200                      | 0                            | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen                                                                                 | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)                                   | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                             | 8.260,69                  | 7.300                | 6.100                      | 0                            | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                                 | 8.260,69                  | 7.300                | 6.100                      | 0                            | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe       | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt             | 55100 | Öffentliche Grünanlagen          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                    | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                                                                    | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 421,54                 | 900                  | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde                                                                     | 421,54                 | 400                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)                                              | 421,54                 | 900                  | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                        | -421,54                | -900                 | -1.000                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                       |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0,00                   | 0                    | 700                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00                   | 0                    | 700                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Ersatzbeschaffung Rasentraktor. Verkauf Rasentraktor (geplante Einnahme: 700 EUR)                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                | 0,00                   | 0                    | 700                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                       | 0,00                   | 0                    | 4.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro               | 0,00                   | 0                    | 4.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Ersatzbeschaffung Rasentraktor. Verkauf Rasentraktor (geplante Einnahme: 700 EUR)                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)                                                            | 0,00                   | 0                    | 4.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)                                                                | 0,00                   | 0                    | -3.300                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                                            | -421,54                | -900                 | -4.300                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                             |
|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe       | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                       | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                       | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                     | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                | 792,55                    | 900                  | 900                        | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)         | 792,55                    | 900                  | 900                        | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 792,55                    | 900                  | 900                        | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -792,55                   | -900                 | -900                       | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -792,55                   | -900                 | -900                       | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege         |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen      |
| Produkt             | 55300 | Zuschuss für die Friedhofsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                            | 1.399,34                             | 4.000                           | 4.000                                 | 0                                                | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           |    | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung | 1.399,34                             | 4.000                           | 4.000                                 | 0                                                | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 10 bis 15a)          | 1.399,34                             | 4.000                           | 4.000                                 | 0                                                | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.<br>16)                    | -1.399,34                            | -4.000                          | -4.000                                | 0                                                | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und<br>35)                        | -1.399,34                            | -4.000                          | -4.000                                | 0                                                | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 55500 | Land- und Forstwirtschaft    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                        | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.081,29                             | 3.200                           | 3.000                                 | 0                                                | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                           |    | 6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)                                              | 3.081,29                             | 3.200                           | 3.000                                 | 0                                                | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>3.081,29</b>                      | <b>3.200</b>                    | <b>3.000</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>3.000</b>                         | <b>3.000</b>                         | <b>3.000</b>                         |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 231,92                               | 400                             | 400                                   | 0                                                | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 231,92                               | 400                             | 400                                   | 0                                                | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>           | <b>231,92</b>                        | <b>400</b>                      | <b>400</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>400</b>                           | <b>400</b>                           | <b>400</b>                           |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>                     | <b>2.849,37</b>                      | <b>2.800</b>                    | <b>2.600</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>2.600</b>                         | <b>2.600</b>                         | <b>2.600</b>                         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                         | <b>2.849,37</b>                      | <b>2.800</b>                    | <b>2.600</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>2.600</b>                         | <b>2.600</b>                         | <b>2.600</b>                         |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                       | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016                                             | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |                                                                                                       | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                     | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 156.192,14                           | 160.500                         | 169.500                               | 0                                                | 173.500                              | 178.300                              | 183.900                              |
|                           |    | 6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)                                                                  | 14.576,56                            | 14.700                          | 14.700                                | 0                                                | 14.700                               | 14.700                               | 14.700                               |
|                           |    | bei Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2015 von bisher 300% auf 320% (Empfehlung des Finanzausschusses) |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)                                                                  | 19.809,08                            | 20.400                          | 20.400                                | 0                                                | 20.400                               | 20.400                               | 20.400                               |
|                           |    | bei Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2015 von bisher 300% auf 320% (Empfehlung des Finanzausschusses) |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)                                                                  | 9.511,00                             | 6.000                           | 7.000                                 | 0                                                | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                           |    | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)                                          | 99.745,00                            | 107.000                         | 114.200                               | 0                                                | 118.000                              | 122.500                              | 127.800                              |
|                           |    | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)                                             | 912,00                               | 900                             | 1.200                                 | 0                                                | 1.200                                | 1.300                                | 1.400                                |
|                           |    | 6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)                                                                    | 1.755,50                             | 1.600                           | 1.600                                 | 0                                                | 1.600                                | 1.600                                | 1.600                                |
|                           |    | 6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)                       | 9.883,00                             | 9.900                           | 10.400                                | 0                                                | 10.600                               | 10.800                               | 11.000                               |
|                           | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 91.942,00                            | 86.900                          | 88.400                                | 0                                                | 93.000                               | 95.000                               | 99.700                               |
|                           |    | 6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)                                                           | 71.633,00                            | 86.900                          | 88.400                                | 0                                                | 93.000                               | 95.000                               | 99.700                               |
|                           |    | 6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)                                                     | 20.309,00                            | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 248.134,14                           | 247.400                         | 257.900                               | 0                                                | 266.500                              | 273.300                              | 283.600                              |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen                                                                                | 110.702,31                           | 110.900                         | 118.700                               | 0                                                | 118.700                              | 118.700                              | 118.700                              |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)                                                            | 2.093,00                             | 1.500                           | 1.800                                 | 0                                                | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                           |    | 7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)                                                                    | 73.868,17                            | 72.000                          | 76.900                                | 0                                                | 76.900                               | 76.900                               | 76.900                               |
|                           |    | 7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)                                                                     | 34.741,14                            | 37.400                          | 40.000                                | 0                                                | 40.000                               | 40.000                               | 40.000                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)                                 | 110.702,31                           | 110.900                         | 118.700                               | 0                                                | 118.700                              | 118.700                              | 118.700                              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                           | 137.431,83                           | 136.500                         | 139.200                               | 0                                                | 147.800                              | 154.600                              | 164.900                              |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                 |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                               | 137.431,83                           | 136.500                         | 139.200                               | 0                                                | 147.800                              | 154.600                              | 164.900                              |

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                       | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |                                                                       | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                     | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 7  | + Sonstige Einzahlungen                                               | 57,00                     | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)              | 57,00                     | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 348,45                    | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6617000 Zinserträge als Geldanlagen (Einzahlungen)                    | 348,45                    | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 405,45                    | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 2.100                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 2.000                     | 2.900                     | 2.800                     |
|                           |    | Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen                 |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)                          | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00                      | 100                  | 100                        | 0                            | 2.100                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | 405,45                    | 0                    | 0                          | 0                            | -2.000                    | -2.900                    | -2.800                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                 |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | 405,45                    | 0                    | 0                          | 0                            | -2.000                    | -2.900                    | -2.800                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos.      | Inhalt                                                                                        | Summe          | Hauptproduktbereich | Produktbereich    | Produktbereich         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|           |                                                                                               |                | 1                   | 11                | 12                     |  |  |
|           |                                                                                               |                | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung |  |  |
|           |                                                                                               |                |                     |                   |                        |  |  |
|           |                                                                                               |                | EUR                 | EUR               | EUR                    |  |  |
|           |                                                                                               |                | 2                   | 3                 | 4                      |  |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 169.500        | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 98.400         | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.200          | 200                 | 200               | 0                      |  |  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 7         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 6.300          | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>277.400</b> | <b>200</b>          | <b>200</b>        | <b>0</b>               |  |  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 900            | 900                 | 0                 | 900                    |  |  |
| 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 50.900         | 16.100              | 1.100             | 15.000                 |  |  |
| 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 32.600         | 3.000               | 0                 | 3.000                  |  |  |
| 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 200.500        | 1.800               | 0                 | 1.800                  |  |  |
| 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 30.800         | 13.500              | 7.500             | 6.000                  |  |  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                        | <b>315.700</b> | <b>35.300</b>       | <b>8.600</b>      | <b>26.700</b>          |  |  |
| <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-38.300</b> | <b>-35.100</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>-26.700</b>         |  |  |
| 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 100            | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-100</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |  |  |
| <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-38.400</b> | <b>-35.100</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>-26.700</b>         |  |  |
| <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-38.400</b> | <b>-35.100</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>-26.700</b>         |  |  |
| <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-38.400</b> | <b>-35.100</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>-26.700</b>         |  |  |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos.      | Inhalt                                                                                        | Hauptproduktbereich | Produktbereich     | Produktbereich                    |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|           |                                                                                               | 2                   | 24                 | 28                                |  |  |  |
|           |                                                                                               | Schule und Kultur   | Schülerbeförderung | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |  |  |
|           |                                                                                               | EUR                 | EUR                | EUR                               |  |  |  |
|           |                                                                                               | 1                   | 2                  | 3                                 |  |  |  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                   | 0                  | 0                                 |  |  |  |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |  |  |  |
| 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 500                 | 0                  | 500                               |  |  |  |
| 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 47.700              | 46.700             | 1.000                             |  |  |  |
| 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 17.000              | 17.000             | 0                                 |  |  |  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                        | <b>65.200</b>       | <b>63.700</b>      | <b>1.500</b>                      |  |  |  |
| <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-65.200</b>      | <b>-63.700</b>     | <b>-1.500</b>                     |  |  |  |
| <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-65.200</b>      | <b>-63.700</b>     | <b>-1.500</b>                     |  |  |  |
| <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-65.200</b>      | <b>-63.700</b>     | <b>-1.500</b>                     |  |  |  |
| <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-65.200</b>      | <b>-63.700</b>     | <b>-1.500</b>                     |  |  |  |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos.      | Inhalt                                                                                        | Hauptproduktbereich | Produktbereich             | Produktbereich                     |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|           |                                                                                               | 3                   | 31                         | 36                                 |  |  |  |
|           |                                                                                               | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |  |  |
|           |                                                                                               | EUR                 | EUR                        | EUR                                |  |  |  |
|           |                                                                                               | 1                   | 2                          | 3                                  |  |  |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                   | 0                          | 0                                  |  |  |  |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |  |  |  |
| 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.900               | 900                        | 1.000                              |  |  |  |
| 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 26.900              | 0                          | 26.900                             |  |  |  |
| 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 100                 | 100                        | 0                                  |  |  |  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                        | <b>28.900</b>       | <b>1.000</b>               | <b>27.900</b>                      |  |  |  |
| <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-28.900</b>      | <b>-1.000</b>              | <b>-27.900</b>                     |  |  |  |
| <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-28.900</b>      | <b>-1.000</b>              | <b>-27.900</b>                     |  |  |  |
| <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-28.900</b>      | <b>-1.000</b>              | <b>-27.900</b>                     |  |  |  |
| <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-28.900</b>      | <b>-1.000</b>              | <b>-27.900</b>                     |  |  |  |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos.      | Inhalt                                                                                        | Hauptproduktbereich   | Produktbereich      | Produktbereich                     | Produktbereich               |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|
|           |                                                                                               | 5                     | 53                  | 54                                 | 55                           |  |  |
|           |                                                                                               | Gestaltung und Umwelt | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Natur- und Landschaftspflege |  |  |
|           |                                                                                               | EUR                   | EUR                 | EUR                                | EUR                          |  |  |
|           |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                                  | 4                            |  |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 10.000                | 0                   | 10.000                             | 0                            |  |  |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.000                 | 0                   | 0                                  | 3.000                        |  |  |
| 7         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 6.200                 | 0                   | 6.200                              | 0                            |  |  |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>19.200</b>         | <b>0</b>            | <b>16.200</b>                      | <b>3.000</b>                 |  |  |
| 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 32.400                | 500                 | 30.500                             | 1.400                        |  |  |
| 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 29.600                | 0                   | 29.600                             | 0                            |  |  |
| 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 5.400                 | 500                 | 0                                  | 4.900                        |  |  |
| 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 200                   | 0                   | 200                                | 0                            |  |  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                        | <b>67.600</b>         | <b>1.000</b>        | <b>60.300</b>                      | <b>6.300</b>                 |  |  |
| <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-48.400</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-44.100</b>                     | <b>-3.300</b>                |  |  |
| <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-48.400</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-44.100</b>                     | <b>-3.300</b>                |  |  |
| <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-48.400</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-44.100</b>                     | <b>-3.300</b>                |  |  |
| <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-48.400</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-44.100</b>                     | <b>-3.300</b>                |  |  |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos.      | Inhalt                                                                                        | Hauptproduktbereich       | Produktbereich              |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|           |                                                                                               | 6                         | 61                          |  |  |  |  |
|           |                                                                                               | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft |  |  |  |  |
|           |                                                                                               | EUR                       | EUR                         |  |  |  |  |
|           |                                                                                               | 1                         | 2                           |  |  |  |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 169.500                   | 169.500                     |  |  |  |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 88.400                    | 88.400                      |  |  |  |  |
| 7         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 100                       | 100                         |  |  |  |  |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>258.000</b>            | <b>258.000</b>              |  |  |  |  |
| 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0                         | 0                           |  |  |  |  |
| 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 118.700                   | 118.700                     |  |  |  |  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                        | <b>118.700</b>            | <b>118.700</b>              |  |  |  |  |
| <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>139.300</b>            | <b>139.300</b>              |  |  |  |  |
| 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                         | 0                           |  |  |  |  |
| 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 100                       | 100                         |  |  |  |  |
| 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                         | 0                           |  |  |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-100</b>               | <b>-100</b>                 |  |  |  |  |
| <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>139.200</b>            | <b>139.200</b>              |  |  |  |  |
| <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>139.200</b>            | <b>139.200</b>              |  |  |  |  |
| <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>139.200</b>            | <b>139.200</b>              |  |  |  |  |

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" \*\*\*

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos. | Inhalt                                                                                   | Summe          | Hauptproduktbereich | Produktbereich    | Produktbereich         |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|      |                                                                                          |                | 1                   | 11                | 12                     |  |  |
|      |                                                                                          |                | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung |  |  |
|      |                                                                                          |                |                     |                   |                        |  |  |
|      |                                                                                          | EUR            | EUR                 | EUR               |                        |  |  |
|      |                                                                                          | 2              | 3                   | 4                 |                        |  |  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 169.500        | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 2    | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                     | 88.400         | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 3.200          | 200                 | 200               | 0                      |  |  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 7    | + Sonstige Einzahlungen                                                                  | 6.300          | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 8    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                 | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 9    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>267.400</b> | <b>200</b>          | <b>200</b>        | <b>0</b>               |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                   | 900            | 900                 | 0                 | 900                    |  |  |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 50.900         | 16.100              | 1.100             | 15.000                 |  |  |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 100            | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                                                                   | 200.500        | 1.800               | 0                 | 1.800                  |  |  |
| 15   | - sonstige Auszahlungen                                                                  | 30.800         | 13.500              | 7.500             | 6.000                  |  |  |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>             | <b>283.200</b> | <b>32.300</b>       | <b>8.600</b>      | <b>23.700</b>          |  |  |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                       | <b>-15.800</b> | <b>-32.100</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>-23.700</b>         |  |  |
| 18   | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                          | 8.000          | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                        | 700            | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 26   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                               | <b>8.700</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |  |  |
| 27   | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0              | 0                   | 0                 | 0                      |  |  |
| 29   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 8.200          | 3.700               | 0                 | 3.700                  |  |  |
| 31   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 17.000         | 3.000               | 0                 | 3.000                  |  |  |
| 34   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>                           | <b>25.200</b>  | <b>6.700</b>        | <b>0</b>          | <b>6.700</b>           |  |  |
| 35   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                               | <b>-16.500</b> | <b>-6.700</b>       | <b>0</b>          | <b>-6.700</b>          |  |  |
| 36   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-32.300</b> | <b>-38.800</b>      | <b>-8.400</b>     | <b>-30.400</b>         |  |  |

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos. | Inhalt                                                                       | Hauptproduktbereich | Produktbereich     | Produktbereich                    |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|      |                                                                              | 2                   | 24                 | 28                                |  |  |  |
|      |                                                                              | Schule und Kultur   | Schülerbeförderung | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |  |  |
|      |                                                                              | EUR                 | EUR                | EUR                               |  |  |  |
|      |                                                                              | 1                   | 2                  | 3                                 |  |  |  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                   | 0                  | 0                                 |  |  |  |
| 9    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |  |  |  |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 500                 | 0                  | 500                               |  |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                                                       | 47.700              | 46.700             | 1.000                             |  |  |  |
| 15   | - sonstige Auszahlungen                                                      | 17.000              | 17.000             | 0                                 |  |  |  |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>65.200</b>       | <b>63.700</b>      | <b>1.500</b>                      |  |  |  |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>           | <b>-65.200</b>      | <b>-63.700</b>     | <b>-1.500</b>                     |  |  |  |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude              | 8.000               | 0                  | 8.000                             |  |  |  |
| 26   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>8.000</b>        | <b>0</b>           | <b>8.000</b>                      |  |  |  |
| 31   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 13.500              | 0                  | 13.500                            |  |  |  |
| 34   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>13.500</b>       | <b>0</b>           | <b>13.500</b>                     |  |  |  |
| 35   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                   | <b>-5.500</b>       | <b>0</b>           | <b>-5.500</b>                     |  |  |  |
| 36   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-70.700</b>      | <b>-63.700</b>     | <b>-7.000</b>                     |  |  |  |

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos. | Inhalt                                                                       | Hauptproduktbereich | Produktbereich             | Produktbereich                     |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|      |                                                                              | 3                   | 31                         | 36                                 |  |  |  |
|      |                                                                              | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |  |  |
|      |                                                                              | EUR                 | EUR                        | EUR                                |  |  |  |
|      |                                                                              | 1                   | 2                          | 3                                  |  |  |  |
| 2    | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                   | 0                          | 0                                  |  |  |  |
| 9    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |  |  |  |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.900               | 900                        | 1.000                              |  |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                                                       | 26.900              | 0                          | 26.900                             |  |  |  |
| 15   | - sonstige Auszahlungen                                                      | 100                 | 100                        | 0                                  |  |  |  |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>28.900</b>       | <b>1.000</b>               | <b>27.900</b>                      |  |  |  |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>           | <b>-28.900</b>      | <b>-1.000</b>              | <b>-27.900</b>                     |  |  |  |
| 36   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-28.900</b>      | <b>-1.000</b>              | <b>-27.900</b>                     |  |  |  |

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos.      | Inhalt                                                                                   | Hauptproduktbereich   | Produktbereich      | Produktbereich                     | Produktbereich               |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|
|           |                                                                                          | 5                     | 53                  | 54                                 | 55                           |  |  |
|           |                                                                                          | Gestaltung und Umwelt | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Natur- und Landschaftspflege |  |  |
|           |                                                                                          | EUR                   | EUR                 | EUR                                | EUR                          |  |  |
|           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                                  | 4                            |  |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 3.000                 | 0                   | 0                                  | 3.000                        |  |  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                                  | 6.200                 | 0                   | 6.200                              | 0                            |  |  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>9.200</b>          | <b>0</b>            | <b>6.200</b>                       | <b>3.000</b>                 |  |  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 32.400                | 500                 | 30.500                             | 1.400                        |  |  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                                   | 5.400                 | 500                 | 0                                  | 4.900                        |  |  |
| 15        | - sonstige Auszahlungen                                                                  | 200                   | 0                   | 200                                | 0                            |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>             | <b>38.000</b>         | <b>1.000</b>        | <b>30.700</b>                      | <b>6.300</b>                 |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                       | <b>-28.800</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-24.500</b>                     | <b>-3.300</b>                |  |  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0                     | 0                   | 0                                  | 0                            |  |  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                        | 700                   | 0                   | 0                                  | 700                          |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                               | <b>700</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                           | <b>700</b>                   |  |  |
| 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0                     | 0                   | 0                                  | 0                            |  |  |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 4.500                 | 0                   | 500                                | 4.000                        |  |  |
| 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 500                   | 0                   | 500                                | 0                            |  |  |
| <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>                           | <b>5.000</b>          | <b>0</b>            | <b>1.000</b>                       | <b>4.000</b>                 |  |  |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                               | <b>-4.300</b>         | <b>0</b>            | <b>-1.000</b>                      | <b>-3.300</b>                |  |  |
| <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-33.100</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-25.500</b>                     | <b>-6.600</b>                |  |  |

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 05 Haßmoor

| Pos. | Inhalt                                                                       | Hauptproduktbereich       | Produktbereich              |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|      |                                                                              | 6                         | 61                          |  |  |  |  |
|      |                                                                              | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft |  |  |  |  |
|      |                                                                              | EUR                       | EUR                         |  |  |  |  |
|      |                                                                              | 1                         | 2                           |  |  |  |  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 169.500                   | 169.500                     |  |  |  |  |
| 2    | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                         | 88.400                    | 88.400                      |  |  |  |  |
| 7    | + Sonstige Einzahlungen                                                      | 100                       | 100                         |  |  |  |  |
| 8    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0                         | 0                           |  |  |  |  |
| 9    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>258.000</b>            | <b>258.000</b>              |  |  |  |  |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 100                       | 100                         |  |  |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                                                       | 118.700                   | 118.700                     |  |  |  |  |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>118.800</b>            | <b>118.800</b>              |  |  |  |  |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>          | <b>139.200</b>            | <b>139.200</b>              |  |  |  |  |
| 36   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>139.200</b>            | <b>139.200</b>              |  |  |  |  |

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" \*\*\*