

G E M E I N D E H A ß M O O R

Gemeinde Haßmoor



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Haßmoor

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2018 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 323.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 370.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 47.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 316.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 310.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 127.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 165.100 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 | 0,14 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 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, 27.11.2018

(Eggert Voss)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (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.		

¹ 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 doppelhaushaltigen Produkthaushalt der Gemeinde Haßmoor für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Haßmoor ist eine der kleineren Gemeinden im Amtsgebiet mit 259 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 27 gemeldeten Betrieben sind größere Gewerbesteuerzahler vorhanden, die nur wenige 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.

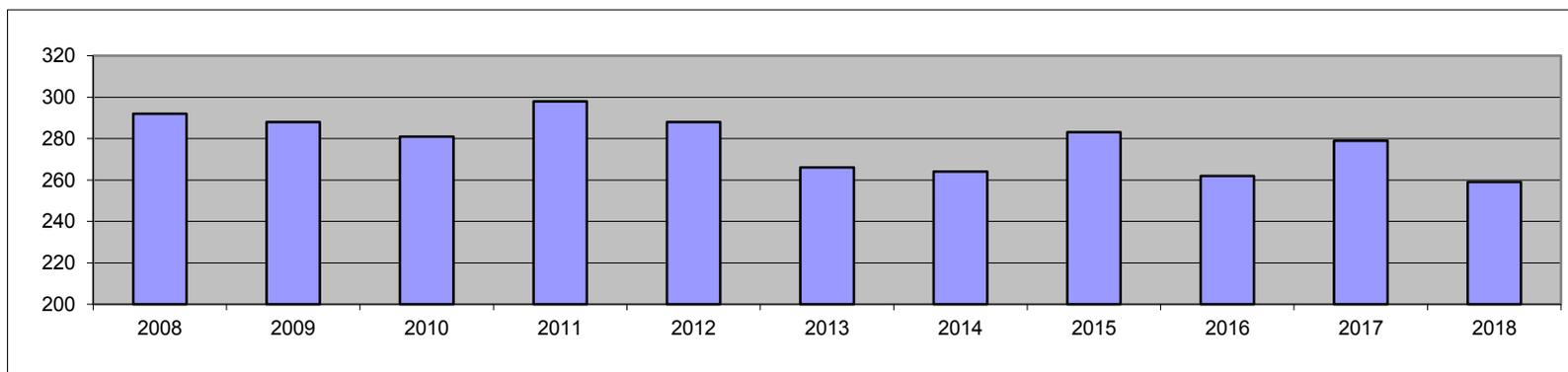
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

- 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 %
31.03.2007	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
31.12.2015	262	-7,42
31.03.2017	279	6,49
31.03.2018	259	-7,17



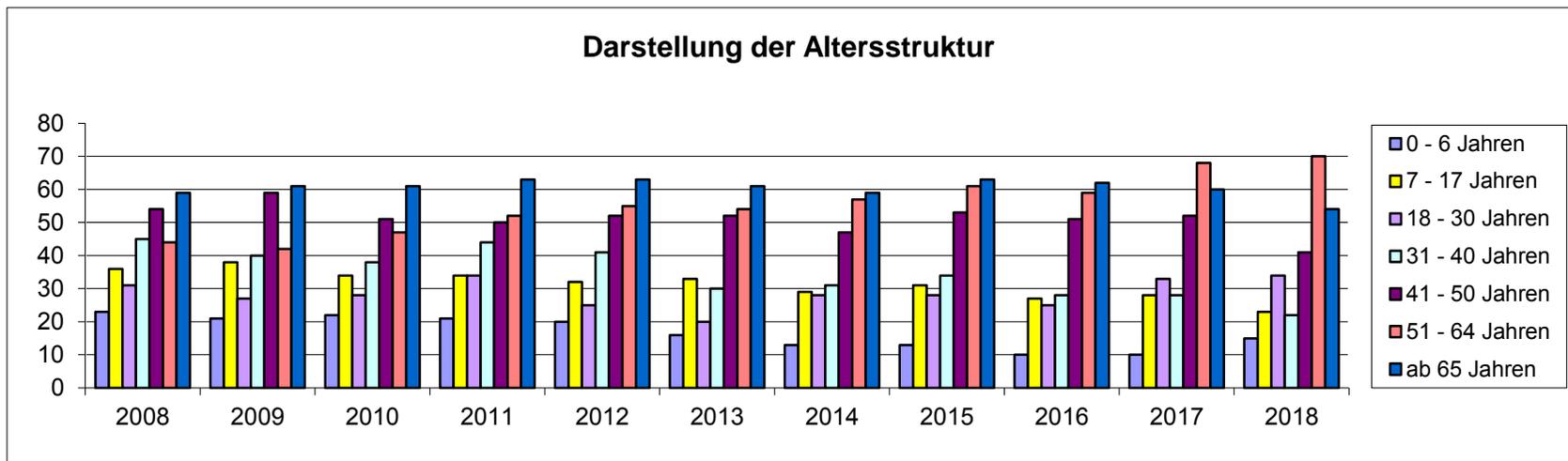
Entwicklung der Einwohnerzahl Haßmoor mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
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
31.12.2015	10	27	25	28	51	59	62
31.03.2017	10	28	33	28	52	68	60
31.03.2018	15	23	34	22	41	70	54

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	15	15	15	15
Grundsteuer B	20	20	20	20	20
Gewerbesteuer	9	29	25	12	18
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110	114	128	126	137
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	2
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	2	1	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	92	82	85	88	93
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	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)	10	10	11	11	11
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	257	272	287	274	298
Veränderung Vorjahr (in %)	6,2%	5,8%	5,5%	-4,5%	8,8%
Gewerbesteuerumlage	1	4	7	3	4
allgemeine Kreisumlage	74	74	79	86	88
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	38	39	39	40	41
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	113	117	125	129	133
Veränderung Vorjahr (in %)	1,8%	3,5%	6,8%	3,2%	3,1%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 26* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2018

19 Betriebe	73,08%	keine Gewerbesteuer,
3 Betriebe	11,54%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
3 Betriebe	11,54%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
1 Betrieb	3,85%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
26	100,00%	

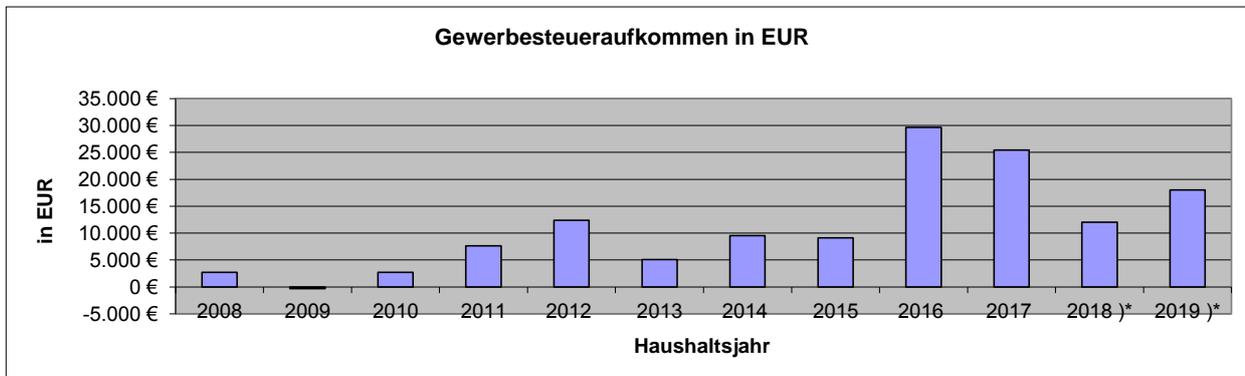
* Stand: 14.11.2018

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
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	9.112 €	-4,2%	261.611 €	3,5%
2016	29.648 €	225,4%	276.364 €	10,7%
2017	25.450 €	-14,2%	290.950 €	8,7%
2018)*	12.000 €	-52,8%	278.800 €	4,3%
2019)*	18.000 €	50,0%	300.700 €	6,0%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Haßmoor



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267	313	311	307	307	309
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7	3	5	5	5	5
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	119	127	130	130	131	132
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141	183	176	172	171	172
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-9,03%	29,79%	-3,83%	-2,27%	-0,58%	0,58%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	2,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.52610000 – Dienst- und Schutzkleidung

2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.500,00 EUR für die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Haßmoor zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.0900002 – Anbau „multifunktionales Dörfergemeinschaftshaus“

Für den Anbau „multifunktionales Dörfergemeinschaftshaus“ wurden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 350.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Eine Bezuschussung durch die Aktiv-Region erfolgt in Höhe von 127.600,00 EUR. Der verbleibende Gemeindeanteil beläuft sich auf 222.400,00 EUR und wird darlehensfinanziert.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und -wege

Für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und –wege werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 10.000 EUR bereitgestellt, um notwendige Flickmaßnahmen im Bereich des Bahnhofsweges inkl. der Banketten durchzuführen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ 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.

² 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.

³ 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 ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	205
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	205
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	205
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ 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 am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	205	0	205	792	0
Soll im Haushaltsjahr	205	222	0	427	1.649	0
Soll - 2020	427	0	8	419	1.618	-----
Soll - 2021	419	0	213	206	795	-----
Soll - 2022	206	0	8	198	764	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Haßmoor jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Komm- unalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 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
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
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.861	0	0	1	3.861	0	0

¹ 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.

² 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.

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

⁴ 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).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	1.061,00	0,00	0,00	-90,00	-34	*1	1.162,00	*1
2016	1.061,00	0,00	0,00	-144,00	-12	*1	1.121,00	*1
2017	1.061,00	0,00	0,00	-27,00	-43	*1	1.165,00	*1
2018	1.061,00	0,00	0,00	*1	-67	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	1.061,00	0,00	0,00	*1	-48	*1	*1	*1
2020	1.061,00	0,00	0,00	*1	-32	*1	*1	*1
2021	1.061,00	0,00	0,00	*1	-24	*1	*1	*1
2022	1.061,00	0,00	0,00	*1	-17	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

		Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

¹ kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal *	0	0	0	-48	-41	-39
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
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.

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Schulverbandsumlage	46.158,98 EUR	47.584,74 EUR	41.168,82 EUR	39.030,18 EUR
Darlehensschulden	729.200,00 EUR	657.400,00 EUR	585.600,00 EUR	513.800,00 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2016 (Abrechnung): 21.592,26 EUR,
2017 (Abrechnung): 20.738,09 EUR,
2018 (Ansatz): 19.500,00 EUR,
2019 (Ansatz): 20.500,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	205.330,47	189.300	206.700	215.500	223.400	232.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.667,91	96.300	100.800	103.800	103.800	104.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,61	100	300	100	300	100
45	7	+ sonstige Erträge	6.935,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	314.542,02	293.600	318.200	329.800	337.900	347.300
50	11	Personalaufwendungen	1.620,14	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.318,59	56.400	45.700	39.600	39.900	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.271,07	57.200	59.900	59.900	59.900	59.900
53	15	+ Transferaufwendungen	205.968,18	210.400	215.900	219.500	217.500	219.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.005,78	39.800	42.100	40.900	43.000	43.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.183,76	368.600	368.800	365.100	365.500	367.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.641,74	-75.000	-50.600	-35.300	-27.600	-20.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	1.900	1.800	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	8.500	3.100	3.200	3.500	3.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.641,74	-66.500	-47.500	-32.100	-24.100	-16.600
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.271,07	57.200	59.900	59.900	59.900	59.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.720,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.550,96	50.400	53.100	53.100	53.100	53.100

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

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	200.843,02	189.300	206.700	215.500	223.400	232.000
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.747,00	89.500	94.000	97.000	97.000	98.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,72	100	300	100	300	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	5.762,68	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.765,25	296.400	316.400	328.000	336.100	345.500
10		- Personalauszahlungen	1.890,14	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,72	56.400	45.700	39.600	39.900	40.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	1.900	1.800	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	207.521,82	210.400	215.900	219.500	217.500	219.300
15		- Sonstige Auszahlungen	36.380,65	39.800	42.100	40.900	43.000	43.000
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267.292,33	312.500	310.800	307.000	307.100	309.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.472,92	-16.100	5.600	21.000	29.000	36.500
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.600	127.600	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.050,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	205.700	205.700
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		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.050,00	3.600	127.600	0	205.700	205.700
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	7.600	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	8.810,93	13.000	6.500	11.000	4.000	4.000
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.743,56	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.126,37	283.000	18.500	500	500	500
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	223.680,86	296.000	32.600	11.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-215.630,86	-292.400	95.000	-11.500	201.200	201.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-195.157,94	-308.500	100.600	9.500	230.200	237.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000	0	0	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	132.500	7.500	212.500	7.500
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000	-132.500	-7.500	-212.500	-7.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-195.157,94	-28.500	-31.900	2.000	17.700	230.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	331.157,94	136.000	107.500	75.600	77.600	95.300
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	136.000,00	107.500	75.600	77.600	95.300	325.500

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Haßmoor

Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES & ZS = Ausgabe; EH & ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen;

EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben s. o.

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	1.026,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.498,44	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	764,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	1.026,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.873,31	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	764,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzhaushalt)										
11101	0891010	ZS	Sammelposten	1.077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017: für Beamer, Laptop; Anschaffung mit Anbau
Ergebnishaushalt										
11101	5271000	ES	Softwarepflege	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	652,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus 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	546,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	217,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	369,52	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord
11101	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	652,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus 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)	546,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	217,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	369,52	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord
11101	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017: für Beamer, Laptop; Anschaffung mit Anbau

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
11103	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	1.515,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
11103	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.515,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Liegenschaft "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus"										
Ergebnishaushalt										
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Nutzung multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus
11104	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11104	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	181,60	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	570,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	203,90	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	181,60	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	570,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	203,90	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0700000	ZS	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.080,43	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	1.457,18	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	195,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0900001	ZS	Geleistete Anzahlungen Bau eines Löschwasserbrunnens	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	ZS	Anbau Feuerwehrrätehaus	9.126,37	280.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	Förderung des Anbaues "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus" durch Aktiv-Region
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12600	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.060,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	104,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,96	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.202,83	4.700,00	4.800,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	Anpassung durch höhere Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.366,95	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,33	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019; Erstbeschaffung Einsatzbekleidung
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	1.118,53	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	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	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtfeuerwehrfest
12600	5421000	ES	Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte	2.640,12	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	299,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	317,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	307,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	475,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	555,78	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	3.336,76	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	566,35	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5711050	ES	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	1.245,71	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.063,88	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
12600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	140,12	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	665,19	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt										
12600	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses
12600	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	113,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6810000	ZH	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	Förderung des Anbaues "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus" durch Aktiv-Region
12600	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk
12600	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	104,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,96	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.202,83	4.700,00	4.800,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	Anpassung durch höhere Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.366,95	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	41,33	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019; Erstbeschaffung Einsatzbekleidung
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	1.118,53	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7312000	ZS	Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	790,94	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12600	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtsfeuerwehrfest
12600	7421000	ZS	Entschädigungen für Wehführer und Gerätewarte (Auszahlungen)	2.640,12	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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)	299,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	317,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	307,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	475,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	555,78	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.080,43	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
12600	7832000	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	1.653,13	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7851001	ZS	Auszahlungen Bau eines Löschwasserbrunnens	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7851002	ZS	Anbau Feuerwehrgerätehaus (Auszahlungen)	9.126,37	280.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	47.584,74	41.200,00	39.100,00	37.400,00	38.000,00	38.500,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	20.738,09	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	
24300	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	1.164,83	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	47.584,74	41.200,00	39.100,00	37.400,00	38.000,00	38.500,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	20.738,09	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	
Heimat- und Kulturpflege										
investiv (Finanzhaushalt)										
28100	0210000	ZH	Grünflächen	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme aus Grundstücksverkauf, Fläche ehem. Ehrenmal (bei Versetzung des Ehrenmals)
Ergebnishaushalt										
28100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	4488001	EH	Einnahmen Vogelschießen	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5291000	ES	Kulturelle Veranstaltungen	352,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest
28100	5291002	ES	Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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	
28100	5711060	ES	Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
28100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	6488001	ZH	Einnahmen Vorgelschießen (Einzahlungen)	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme aus Grundstücksverkauf, Fläche ehem. Ehrenmal (bei Versetzung des Ehrenmals)
28100	7291000	ZS	Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	596,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest
28100	7291002	ZS	Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	679,75	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
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	679,75	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
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	406,18	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	406,18	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	30.097,62	28.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	Pädiko, St. Johannes (evtl. Erweiterung umeine Gruppe in Ostenfeld)
36500	5318000	ES	Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	252,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36500	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	443,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
36500	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten	34.655,12	28.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
36500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	252,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
Ergebnishaushalt										
36601	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	549,98	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Anschaffung neuer Spielgeräte

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
36601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.790,19	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sachverständigenkosten für Prüfung des Regionalplan
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Planungskosten (Auszahlungen)	2.790,19	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sachverständigenkosten für Prüfung des Regionalplan
Schleswig-Holstein Netz AG										
investiv (Finanzhaushalt)										
53100	1113000	ZH	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	205.700,00	
53100	1428200	ZS	Kapitalmarktpapiere sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	205.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	9.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Tatsächlicher Ertrag 9.603,69 EUR
Finanzhaushalt										
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	9.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53100	6843000	ZH	Nchtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	205.700,00	
53100	7846820	ZS	Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl.,Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	205.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgung										
Ergebnishaushalt										
53300	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	5711050	ES	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	705,58	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
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	
53801	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	35,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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										
investiv (Finanzhaushalt)										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
54100	0450000	ZS	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2018: Verlegung von Kabel für Straßenbeleuchtung
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.872,97	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	6.843,06	27.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2019; Edelflickmaßnahme Bahnhofsweg; inkl. Banketten, lfd. Ansatz von 8.000,00 EUR auf 10.000,00 EUR angehoben
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	676,21	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	52,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	267,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.578,15	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	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	29.892,56	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
54100	5711050	ES	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	17.223,38	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
54100	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	1.166,20	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	7.512,44	27.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	676,21	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	52,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienst (Auszahlungen)	535,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.578,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u.a. Planungskosten
54100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7832000	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2018: Verlegung von Kabel für Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	6.040,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54101	5457000	ES	Erstattung von Konzessionsabgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben (Einzahlungen)	4.867,68	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54101	7457000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	330,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	330,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	794,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	794,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
Zuschuss für die Friedhofsverwaltung										
Ergebnishaushalt										
55300	5314000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für die Friedhofsverwaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt										
55300	7314000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung	2.391,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	2.667,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	244,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	2.667,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	244,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	15.936,21	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 336,00 EUR
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	20.976,76	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 448 EUR
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	25.450,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 335,3%, Mehreinnahme: 47,00 EUR
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.040,00	126.100,00	137.000,00	145.000,00	152.300,00	160.100,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.074,50	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.088,00	11.300,00	11.500,00	12.200,00	12.800,00	13.500,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	85.620,00	88.500,00	93.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	7.402,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	79.687,56	86.500,00	88.000,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	39.483,44	40.900,00	41.500,00	41.800,00	42.100,00	42.400,00	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	15.420,76	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 336,00 EUR
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	21.072,76	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 448,00 EUR
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	25.230,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 335,3%, Mehreinnahme: 47,00 EUR
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	125.121,00	126.100,00	137.000,00	145.000,00	152.300,00	160.100,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	1.765,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	2.069,50	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechnungs.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	10.164,00	11.300,00	11.500,00	12.200,00	12.800,00	13.500,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	76.747,00	88.500,00	93.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	8.395,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	72.508,15	86.500,00	88.000,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	39.483,44	40.900,00	41.500,00	41.800,00	42.100,00	42.400,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	135.900,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	inkl. 205.000 EUR Darlehensaufnahme für Anteile SH-Netz
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anbau "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", darlehensfinanziert
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	132.500,00	7.500,00	212.500,00	7.500,00	Tilgung Darlehen "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", 2019: neben ordentlicher Tilgung zusätzliche Tilgung in Höhe der Förderung (125.000,00 EUR), 2021: Rückzahlung Darlehen Beteiligung S-H Netz AG
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	895,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.800,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 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)	895,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anbau "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", darlehensfinanziert
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.800,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 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 Bund)	0,00	0,00	132.500,00	7.500,00	212.500,00	7.500,00	Tilgung Darlehen "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", 2019: neben ordentlicher Tilgung zusätzliche Tilgung in Höhe der Förderung (125.000,00 EUR), 2021: Rückzahlung Darlehen Beteiligung S-H Netz AG

Produktblatt Gemeindeorgane

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau- und Wegeausschuss, Kultur- und Sozialausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	3	3	3	5
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	2
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	0	2	1	1
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	3
Anzahl Sitzungen Wahlprüfungsausschuss	0	0	0	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.026,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>1.026,60</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.262,44	6.700	6.600	6.700	6.800	6.800
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.498,44</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>764,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.289,04	7.800	7.700	7.800	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.289,04	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.289,04	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.289,04	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7291000 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>1.026,60</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	5.637,31	6.700	6.600	0	6.700	6.800	6.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.873,31</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>764,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.663,91	7.800	7.700	0	7.800	7.900	7.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.663,91	-7.800	-7.700	0	-7.800	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.663,91	-7.800	-7.700	0	-7.800	-7.900	-7.900

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	58,31	100	100	100	100	100
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>58,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215,47	0	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>215,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.786,29	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>652,02</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindefrat und Tourismus Norder Land u. Naturpark Westensee</i>						
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>546,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung</i>	<i>217,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>369,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.060,07	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.060,07	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.060,07	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.060,07	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	215,47	0	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>215,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	215,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.786,29	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	652,02	800	800	0	800	800	800
		Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindegtag und Tourismus Norderfer 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)	546,95	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	217,80	200	200	0	200	200	200
		u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung							
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	369,52	500	500	0	600	600	600
		Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.844,60	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.844,60	-2.300	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,37	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.077,37	0	0	0	0	0	0
		2017: für Beamer, Laptop; Anschaffung mit Anbau							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.077,37	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.077,37	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.921,97	-2.300	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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		<i>4411000 Mieten und Pachten Standgebühr für Kleidercontainer</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	250,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	1.515,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.515,50</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.515,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.265,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.265,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.265,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>500,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Standgebühr für Kleidercontainer</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	200	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	1.515,50	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.515,50</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.515,50	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.015,50	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.015,50	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

**Produktblatt Liegenschaft „multifunktionales
Dorfgemeinschaftshaus“**

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	11104 Liegenschaft „multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Baubeginn des „multifunktionalen Dorfgemeinschaftshauses“ erfolgte im Sommer 2018. Voraussichtliche Fertigstellung Frühjahr 2019 . Hier sollen u.a. Feierlichkeiten der Gemeinde und Verbände stattfinden.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	400	400	400	400
			0,00	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	6.700	2.800	2.900	3.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.100	3.200	3.300	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.600	-1.700	-1.800	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.600	-1.700	-1.800	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.600	-1.700	-1.800	-1.900

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700	0	2.800	2.900	3.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	7.100	0	3.200	3.300	3.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-5.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.600	0	-1.700	-1.800	-1.900

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
Wahlen	/	/	Landtagswahl und Bundestagswahl	Kommunalwahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	181,60	0	200	0	200	0
		<i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	<i>181,60</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>						
	10	= Erträge	181,60	0	200	0	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	773,90	1.400	900	0	900	900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>570,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>203,90</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	773,90	1.400	900	0	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592,30	-1.400	-700	0	-700	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-592,30	-1.400	-700	0	-700	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592,30	-1.400	-700	0	-700	-900

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,60	0	200	0	0	200	0
		<i>6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>181,60</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,60	0	200	0	0	200	0
15		- sonstige Auszahlungen	773,90	1.400	900	0	0	900	900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>570,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>203,90</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	773,90	1.400	900	0	0	900	900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-592,30	-1.400	-700	0	0	-700	-900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-592,30	-1.400	-700	0	0	-700	-900

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Unter diesem Produkt wird außerdem die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr abgebildet.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	30	31	30	30
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	2	5	5	5
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	12	11	11
Anzahl der Einsätze	2	1	1	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	825,38	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>825,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,58	0	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>31,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,24	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.060,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.917,20	100	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	104,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>104,64</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,60	17.300	16.800	15.400	14.500	14.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>218,96</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.202,83</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>5.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.366,95</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5261000 Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>41,33</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.118,53</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.018,01	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.336,76</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>566,35</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>1.245,71</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>2.063,88</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>140,12</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>665,19</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	1.800	1.800	5.800	1.800	1.800
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtfeuerwehrtfest</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.594,87	6.500	8.400	8.400	8.500	8.500
		<i>5421000 Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte</i>	<i>2.640,12</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5421100 Verdienstausschlag</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>299,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsausgaben	317,16	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	307,39	500	500	500	500	500
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	475,02	800	800	800	800	800
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	555,78	700	600	600	700	700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.926,12	33.200	36.400	39.000	34.200	34.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.008,92	-33.100	-35.800	-38.400	-33.600	-33.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.008,92	-33.100	-35.800	-38.400	-33.600	-33.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.008,92	-33.100	-35.800	-38.400	-33.600	-33.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.018,01	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.336,76	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	566,35	0	600	600	600	600
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	1.245,71	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.063,88	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	140,12	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	665,19	0	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	856,96	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	825,38	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31,58	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.161,05	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,97	100	100	0	100	100	100
		<i>6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>113,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,97	100	600	0	600	600	600
10		- Personalauszahlungen	374,64	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>270,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>104,64</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,60	17.300	16.800	0	15.400	14.500	14.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>218,96</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.202,83</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)</i>	<i>1.366,95</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7261000 Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)</i>	<i>41,33</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.118,53</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14		- Transferauszahlungen	1.050,94	1.800	1.800	0	5.800	1.800	1.800
		<i>7312000 Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>790,94</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an die Kameradschaftskasse</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtfeuerwehrfest</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	4.594,87	6.500	8.400	0	8.400	8.500	8.500
		<i>7421000 Entschädigungen für Wehrlöhner und Gerätewarte (Auszahlungen)</i>	<i>2.640,12</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>299,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>317,16</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>307,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i>	<i>475,02</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)</i>	<i>555,78</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.969,05	26.700	28.100	0	30.700	25.900	25.900

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-12.855,08	-26.600	-27.500	0	-30.100	-25.300	-25.300
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	3.600	127.600	0	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung des Anbaues "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus" durch Aktiv-Region</i>		0,00	0	127.600	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk</i>		0,00	3.600	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	3.600	127.600	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.733,56	11.000	4.500	0	9.000	2.000	2.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		6.080,43	6.500	0	0	7.000	0	0
	<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		1.653,13	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.126,37	280.000	18.000	0	0	0	0
	<i>7851001 Auszahlungen Bau eines Löschwasserbrunnens</i>		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>7851002 Anbau Feuerwehrgerätehaus (Auszahlungen)</i>		9.126,37	280.000	8.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		16.859,93	291.000	22.500	0	9.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-16.859,93	-287.400	105.100	0	-9.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-29.715,01	-314.000	77.600	0	-39.100	-27.300	-27.300

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
SV-Umlage	48.832,28 €	46.158,98 €	47.584,74 €	41.168,82 €
SV-Kostenbeiträge	19.104,70 €	21.592,26 €	20.738,09 €	13.1456,85 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>1.164,83</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	47.584,74	41.200	39.100	37.400	38.000	38.500
		<i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	<i>47.584,74</i>	<i>41.200</i>	<i>39.100</i>	<i>37.400</i>	<i>38.000</i>	<i>38.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.738,09	19.500	20.500	21.500	22.500	22.500
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	<i>20.738,09</i>	<i>19.500</i>	<i>20.500</i>	<i>21.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.487,66	60.700	60.800	60.100	61.700	62.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.487,66	-60.700	-60.800	-60.100	-61.700	-62.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.487,66	-60.700	-60.800	-60.100	-61.700	-62.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.487,66	-60.700	-60.800	-60.100	-61.700	-62.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.164,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>1.164,83</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.164,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	47.584,74	41.200	39.100	0	37.400	38.000	38.500
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>47.584,74</i>	<i>41.200</i>	<i>39.100</i>	<i>0</i>	<i>37.400</i>	<i>38.000</i>	<i>38.500</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	20.738,09	19.500	20.500	0	21.500	22.500	22.500
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>20.738,09</i>	<i>19.500</i>	<i>20.500</i>	<i>0</i>	<i>21.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68.322,83	60.700	59.600	0	58.900	60.500	61.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-68.322,83	-60.700	-59.600	0	-58.900	-60.500	-61.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.322,83	-60.700	-59.600	0	-58.900	-60.500	-61.000

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Förderung von Patenschaften.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	776,77	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>662,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488001 Einnahmen Vogelschießen</i>	<i>114,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	776,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>352,91</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest</i>						
		<i>5291002 Aufwendungen Vogelschießen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258,32	0	0	0	0	0
		<i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	<i>258,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318100 Förderung von Patenschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	165,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	165,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	165,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	258,32	0	0	0	0	0
		<i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	<i>258,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	258,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,15	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>262,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488001 Einnahmen Vogelschießen (Einzahlungen)</i>	<i>687,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949,15	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7291000 Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen) u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest</i>	<i>596,91</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7291002 Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen und Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318100 Förderung von Patenschaften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	596,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	352,24	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	8.050,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>8.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme aus Grundstücksverkauf, Fläche ehem. Ehrenmal (bei Versetzung des Ehrenmals)</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	8.050,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	8.050,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.402,24	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>5291000 Seniorenbetreuung</i>	679,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
			<i>679,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	60,00	100	100	100	100	100
			<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	739,75	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		679,75	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	<i>7291000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung</i>		<i>679,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
15	- sonstige Auszahlungen		60,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>		<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		739,75	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-739,75	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-739,75	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse für das Kinder- und Weihnachtsfest, für den Ferienspaß sowie für die Jugendfahrten.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	406,18	900	900	900	900	900
		<i>5318000 Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest</i>	<i>406,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406,18	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406,18	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406,18	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406,18	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		406,18	900	900	0	900	900	900
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest</i>		406,18	500	500	0	500	500	500
	<i>7318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)</i>		0,00	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		406,18	900	900	0	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-406,18	-900	-900	0	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-406,18	-900	-900	0	-900	-900	-900

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse an Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschüsse f. Kindergärten	32.089,66 €	30.205,50 €	30.097,62 €	15.593,33 €
Zuschüsse f. Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	0,00 €	0,00 €	252,00 €	378,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	443,60	0	500	500	500	500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>443,60</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	30.349,62	29.500	33.500	34.000	34.500	35.000
		<i>5312000 Zuschüsse für Kindergärten</i>	<i>30.097,62</i>	<i>28.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>
		<i>5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern</i>	<i>252,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.793,22	29.500	34.000	34.500	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.793,22	-29.500	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.793,22	-29.500	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.793,22	-29.500	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	443,60	0	500	500	500	500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>443,60</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	443,60	0	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		34.907,12	29.500	33.500	0	34.000	34.500	35.000
	<i>7312000 Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten</i>		<i>34.655,12</i>	<i>28.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern</i>		<i>252,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		34.907,12	29.500	33.500	0	34.000	34.500	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-34.907,12	-29.500	-33.500	0	-34.000	-34.500	-35.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-34.907,12	-29.500	-33.500	0	-34.000	-34.500	-35.000

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3	3		
Produktbereich:	36	36		
Produktgruppe:	366	366		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	349,56	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>349,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	349,56	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>59,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	549,98	0	600	600	600	600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>549,98</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609,48	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259,92	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259,92	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259,92	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	549,98	0	600	600	600	600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>549,98</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	349,56	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>349,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,42	0	600	600	600	600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>59,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-59,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	2.790,19	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.790,19	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.790,19	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.790,19	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.790,19	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen		2.790,19	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7431500 Planungskosten (Auszahlungen)</i>		<i>2.790,19</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.790,19	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.790,19	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.790,19	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Haßmoor ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 44 Aktien im Wert von 205.743,56 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Schleswig-Holstein Netz AG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Schleswig-Holstein Netz AG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	9.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	205.700	205.700
		<i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205.700</i>	<i>205.700</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	205.700	205.700
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.743,56	0	0	0	0	0	0
		<i>7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	<i>205.743,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	205.743,56	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-205.743,56	0	0	0	0	205.700	205.700
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-205.743,56	9.600	5.000	0	5.000	210.700	210.700

Produktblatt Wasserversorgung

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,75	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>358,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	358,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.597,80	0	0	0	0	0
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.597,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.597,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.239,05	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.239,05	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.239,05	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.597,80	0	0	0	0	0
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.597,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	358,75	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>358,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.239,05	0	0	0	0	0

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,13	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>239,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	239,13	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	705,58	0	800	800	800	800
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>705,58</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705,58	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466,45	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466,45	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466,45	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	705,58	0	800	800	800	800
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>705,58</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	239,13	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>239,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	466,45	0	800	800	800	800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,34	0	100	100	100	100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>35,34</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35,34	500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35,34	-500	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35,34	-500	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35,34	-500	-600	-600	-600	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35,34	0	100	100	100	100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>35,34</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35,34	0	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		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

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.872,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.872,97</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,74	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>3.042,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	9.915,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417,90	32.800	15.900	15.000	16.100	16.100
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>6.843,06</i>	<i>27.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>676,21</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>52,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>267,75</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.578,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.282,14	50.700	48.400	48.400	48.400	48.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>49.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>29.892,56</i>	<i>0</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>17.223,38</i>	<i>0</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>1.166,20</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.700,04	83.600	64.400	63.500	64.600	64.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.784,33	-76.800	-57.600	-56.700	-57.800	-57.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.784,33	-76.800	-57.600	-56.700	-57.800	-57.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.784,33	-76.800	-57.600	-56.700	-57.800	-57.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.282,14	50.700	48.400	48.400	48.400	48.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>49.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>29.892,56</i>	<i>0</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>17.223,38</i>	<i>0</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	<i>1.166,20</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.915,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.872,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.042,74	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.366,43	43.900	41.600	41.600	41.600	41.600

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,03	32.800	15.900	0	15.000	16.100	16.100
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	7.512,44	27.000	10.000	0	9.000	10.000	10.000
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	676,21	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</i>	52,73	300	300	0	300	300	300
		<i>7241100 Winterdienst (Auszahlungen)</i>	535,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.578,15	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.355,03	32.900	16.000	0	15.100	16.200	16.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.355,03	-32.900	-16.000	0	-15.100	-16.200	-16.200
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	7.600	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	7.600	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2018: Verlegung von Kabel für Straßenbeleuchtung</i>	0,00	3.000	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	8.600	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-3.500	-8.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.355,03	-36.400	-24.600	0	-16.100	-17.200	-17.200

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	6.040,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge	6.040,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattung von Konzessionsabgaben</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.040,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.040,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.040,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.867,68	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6511000 Konzessionsabgaben (Einzahlungen)</i>	<i>4.867,68</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,68	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	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)	4.867,68	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.867,68	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	200,00	500	500	500	500	500
		5221200 <i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	330,21	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>330,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	530,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-530,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-530,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	794,64	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
			794,64	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	794,64	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-794,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-794,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-794,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		794,64	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)		794,64	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		794,64	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-794,64	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-794,64	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200

Produkt:	55300 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Friedhofsverwaltung</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		2.391,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung</i>		<i>2.391,61</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.391,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.391,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.391,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.667,83</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	10	= Erträge	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,81	400	400	400	400	400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>244,81</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244,81	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.423,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.423,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.423,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>2.667,83</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,81	400	400	0	400	400	400
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>244,81</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	244,81	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.423,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.423,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	205.330,47	189.300	206.700	215.500	223.400	232.000
		4011000 Grundsteuer A	15.936,21	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 336,00 EUR						
		4012000 Grundsteuer B	20.976,76	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 448 EUR						
		4013000 Gewerbesteuer	25.450,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 335,3%, Mehreinnahme: 47,00 EUR						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.040,00	126.100	137.000	145.000	152.300	160.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
		4032000 Hundesteuer	2.074,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.088,00	11.300	11.500	12.200	12.800	13.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.620,00	89.500	94.000	97.000	97.000	98.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	85.620,00	88.500	93.000	96.000	97.000	98.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	10	= Erträge	290.950,47	278.800	300.700	312.500	320.400	330.000
53	15	+ Transferaufwendungen	126.573,00	130.400	134.000	134.800	135.600	136.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	7.402,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5372000 Kreisumlage	79.687,56	86.500	88.000	88.500	89.000	89.500
		5372100 Amtsumlage	39.483,44	40.900	41.500	41.800	42.100	42.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.573,00	130.400	134.000	134.800	135.600	136.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164.377,47	148.400	166.700	177.700	184.800	193.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	164.377,47	148.400	166.700	177.700	184.800	193.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	164.377,47	148.400	166.700	177.700	184.800	193.600

Teilfinanzplan 2019

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	200.843,02	189.300	206.700	0	215.500	223.400	232.000
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	15.420,76	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 336,00 EUR</i>							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	21.072,76	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		<i>aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 332%, Potential: 448 EUR</i>							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	25.230,00	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		<i>aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 335,3%, Mehreinnahme: 47,00 EUR</i>							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	125.121,00	126.100	137.000	0	145.000	152.300	160.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	1.765,00	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.069,50	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	10.164,00	11.300	11.500	0	12.200	12.800	13.500
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.747,00	89.500	94.000	0	97.000	97.000	98.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	76.747,00	88.500	93.000	0	96.000	97.000	98.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.590,02	278.800	300.700	0	312.500	320.400	330.000
14		- Transferauszahlungen	120.386,59	130.400	134.000	0	134.800	135.600	136.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	8.395,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	72.508,15	86.500	88.000	0	88.500	89.000	89.500
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	39.483,44	40.900	41.500	0	41.800	42.100	42.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120.386,59	130.400	134.000	0	134.800	135.600	136.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	157.203,43	148.400	166.700	0	177.700	184.800	193.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	157.203,43	148.400	166.700	0	177.700	184.800	193.600

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	895,00	100	100	100	100	100
			<i>895,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	895,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	895,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen</i> <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	0,00	1.100	1.900	1.800	1.500	1.500
			<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
			<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.100	-1.900	-1.800	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	895,00	-1.000	-1.800	-1.700	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	895,00	-1.000	-1.800	-1.700	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	895,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)</i>	<i>895,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,00	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	1.900	0	1.800	1.500	1.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen</i>							
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.100	1.900	0	1.800	1.500	1.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	895,00	-1.000	-1.800	0	-1.700	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	895,00	-1.000	-1.800	0	-1.700	-1.400	-1.400

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Haßmoor)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,12	SV*	0,12	SV*	0,12	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigung
2	12600	Gemeindebeschäftigte/r	0,02	SV*	-	-	0,02	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,14		0,14		0,14		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.348,80	30.564,63	1.620,14	-28.215,83	300	48.600	4.800	-48.300	2.500	58.300	5.200	-55.800
11	Innere Verwaltung	250,00	9.864,61	1.515,50	-9.614,61	200	14.000	3.700	-13.800	1.700	21.000	4.100	-19.300
12	Sicherheit und Ordnung	2.098,80	20.700,02	104,64	-18.601,22	100	34.600	1.100	-34.500	800	37.300	1.100	-36.500
2	Schule und Kultur	776,77	70.098,89	0,00	-69.322,12	0	62.900	0	-62.900	0	63.000	0	-63.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	69.487,66	0,00	-69.487,66	0	60.700	0	-60.700	0	60.800	0	-60.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	776,77	611,23	0,00	165,54	0	2.200	0	-2.200	0	2.200	0	-2.200
3	Soziales und Jugend	349,56	32.548,63	0,00	-32.199,07	0	32.500	0	-32.500	0	37.600	0	-37.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	739,75	0,00	-739,75	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349,56	31.808,88	0,00	-31.459,32	0	31.400	0	-31.400	0	36.500	0	-36.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	19.221,42	65.398,61	0,00	-46.177,19	24.000	94.200	0	-70.200	19.900	75.900	0	-56.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.790,19	0,00	-2.790,19	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	597,88	2.338,72	0,00	-1.740,84	9.600	1.000	0	8.600	5.000	1.900	0	3.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.955,71	58.700,04	0,00	-42.744,33	11.800	83.700	0	-71.900	12.300	64.500	0	-52.200
55	Natur- und Landschaftspflege	2.667,83	1.569,66	0,00	1.098,17	2.600	6.500	0	-3.900	2.600	6.500	0	-3.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	291.845,47	126.573,00	0,00	165.272,47	278.900	131.500	0	147.400	300.800	135.900	0	164.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.845,47	126.573,00	0,00	165.272,47	278.900	131.500	0	147.400	300.800	135.900	0	164.900
	Gesamtsumme	314.542,02	325.183,76	1.620,14	-10.641,74	303.200	369.700	4.800	-66.500	323.200	370.700	5.200	-47.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.515,50	-----	-----	-----	3.700	-----	-----	-----	4.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	5,19	-----	-----	-----	13	-----	-----	-----	14	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 05 Haßmoor

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	795,57	23.766,96	-22.971,39	0,00	17.937,30	-17.937,30	300	42.100	-41.800	3.600	291.000	-287.400	2.500	50.000	-47.500	127.600	22.500	105.100
11	Innere Verwaltung	500,00	10.024,01	-9.524,01	0,00	1.077,37	-1.077,37	200	14.000	-13.800	0	0	0	1.700	21.000	-19.300	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	295,57	13.742,95	-13.447,38	0,00	16.859,93	-16.859,93	100	28.100	-28.000	3.600	291.000	-287.400	800	29.000	-28.200	127.600	22.500	105.100
2	Schule und Kultur	949,15	68.919,74	-67.970,59	8.050,00	0,00	8.050,00	0	62.900	-62.900	0	0	0	0	61.800	-61.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	68.322,83	-68.322,83	0,00	0,00	0,00	0	60.700	-60.700	0	0	0	0	59.600	-59.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	949,15	596,91	352,24	8.050,00	0,00	8.050,00	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	36.112,55	-36.112,55	0,00	0,00	0,00	0	32.500	-32.500	0	1.500	-1.500	0	36.500	-36.500	0	1.500	-1.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	739,75	-739,75	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	35.372,80	-35.372,80	0,00	0,00	0,00	0	31.400	-31.400	0	1.500	-1.500	0	35.400	-35.400	0	1.500	-1.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	7.535,51	18.106,49	-10.570,98	0,00	205.743,56	-205.743,56	17.200	43.500	-26.300	0	3.500	-3.500	13.100	26.600	-13.500	0	8.600	-8.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.790,19	-2.790,19	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	205.743,56	-205.743,56	9.600	1.000	8.600	0	0	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.867,68	11.355,03	-6.487,35	0,00	0,00	0,00	5.000	33.000	-28.000	0	3.500	-3.500	5.500	16.100	-10.600	0	8.600	-8.600
55	Natur- und Landschaftspflege	2.667,83	3.961,27	-1.293,44	0,00	0,00	0,00	2.600	6.500	-3.900	0	0	0	2.600	6.500	-3.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	278.485,02	120.386,59	158.098,43	0,00	0,00	0,00	278.900	131.500	147.400	0	0	0	300.800	135.900	164.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	278.485,02	120.386,59	158.098,43	0,00	0,00	0,00	278.900	131.500	147.400	0	0	0	300.800	135.900	164.900	0	0	0
	Gesamtsumme	287.765,25	267.292,33	20.472,92	8.050,00	223.680,86	-215.630,86	296.400	312.500	-16.100	3.600	296.000	-292.400	316.400	310.800	5.600	127.600	32.600	95.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***