

# **G E M E I N D E H A ß M O O R**

Gemeinde Haßmoor



## **Haushaltssatzung**

### **Doppischer Produkthaushalt 2017**

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Haßmoor**

**für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 284.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 339.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 0 EUR       |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 54.100 EUR  |
| 2. im Finanzplan mit                                     |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |             |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 274.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |             |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 306.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |             |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 277.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |             |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 288.200 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |             |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 275.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 0 EUR       |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 0 EUR       |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen.  |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Haßmoor, \_\_\_\_\_

(Eggert Voss)  
Bürgermeister

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

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.		

---

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

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

## Vorbericht

### zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Haßmoor für das Haushaltsjahr 2017

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

Haßmoor ist eine der kleineren Gemeinden im Amtsgebiet mit 262 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.

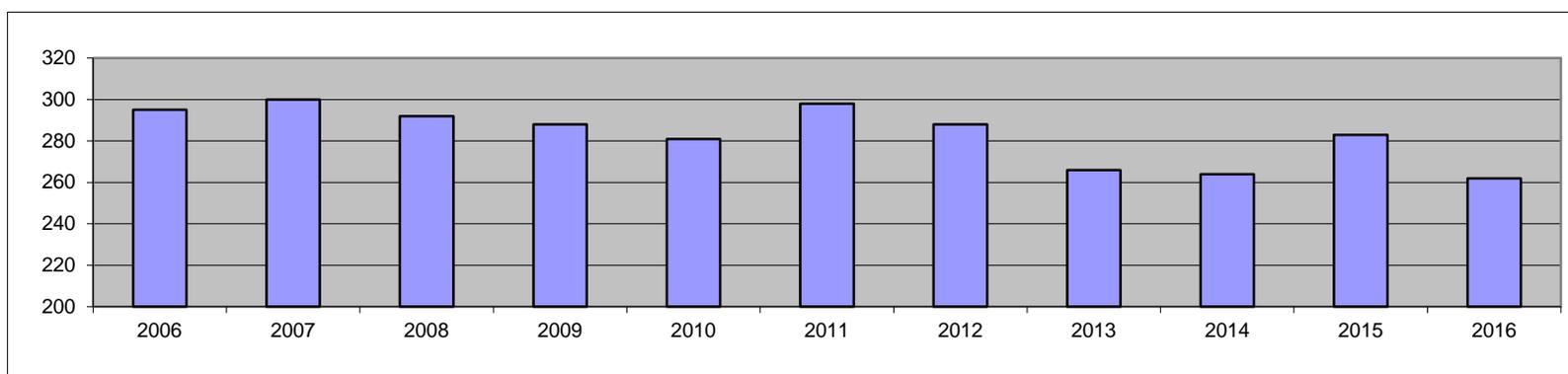
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

- 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 %
31.03.2002	291	0,69
31.03.2003	280	-3,78
31.03.2004	285	1,79
31.03.2005	289	1,40
31.03.2006	295	2,08
31.03.2007	300	1,69
31.03.2008	292	-2,67
31.03.2009	288	-1,37
31.03.2010	281	-2,43
31.03.2011	298	6,05
31.03.2012	288	-3,36
31.03.2013	266	-7,64
31.03.2014	264	-0,75
31.03.2015	283	7,20
31.12.2015	262	-7,42



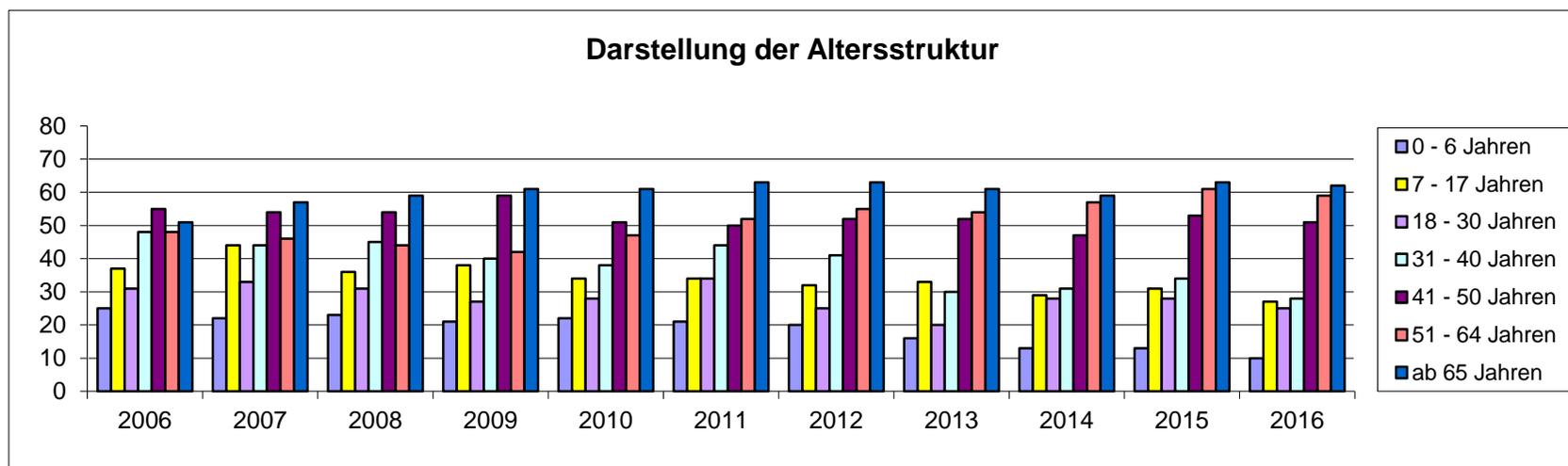
## Entwicklung der Einwohnerzahl Haßmoor mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

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

31.12.2002	19	35	35	56	45	54	34
31.03.2003	23	34	31	56	48	53	35
31.03.2004	24	31	36	53	53	46	42
31.03.2005	27	32	33	50	54	45	48
31.03.2006	25	37	31	48	55	48	51
31.03.2007	22	44	33	44	54	46	57
31.03.2008	23	36	31	45	54	44	59
31.03.2009	21	38	27	40	59	42	61
31.03.2010	22	34	28	38	51	47	61
31.03.2011	21	34	34	44	50	52	63
31.03.2012	20	32	25	41	52	55	63
31.03.2013	16	33	20	30	52	54	61
31.03.2014	13	29	28	31	47	57	59
31.03.2015	13	31	28	34	53	61	63
31.12.2015	10	27	25	28	51	59	62

### Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	14	14	14	15
Grundsteuer B	20	19	20	20	20
Gewerbsteuer	5	9	9	7	10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97	99	110	114	124
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	69	72	92	88	81
Sonderschlüsselzuweisungen	18	18	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)	9	9	10	10	11
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>234</b>	<b>242</b>	<b>257</b>	<b>255</b>	<b>263</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>6,2%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>3,1%</b>
Gewerbsteuerumlage	1	2	1	2	3
allgemeine Kreisumlage	70	74	74	77	79
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	42	35	38	40	40
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>119</b>	<b>122</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>1,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>2,5%</b>

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 27\* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2016

22 Betriebe	81,48%	keine Gewerbesteuer,
1 Betriebe	3,70%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
4 Betriebe	14,81%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
<b>27</b>	<b>100,00%</b>	

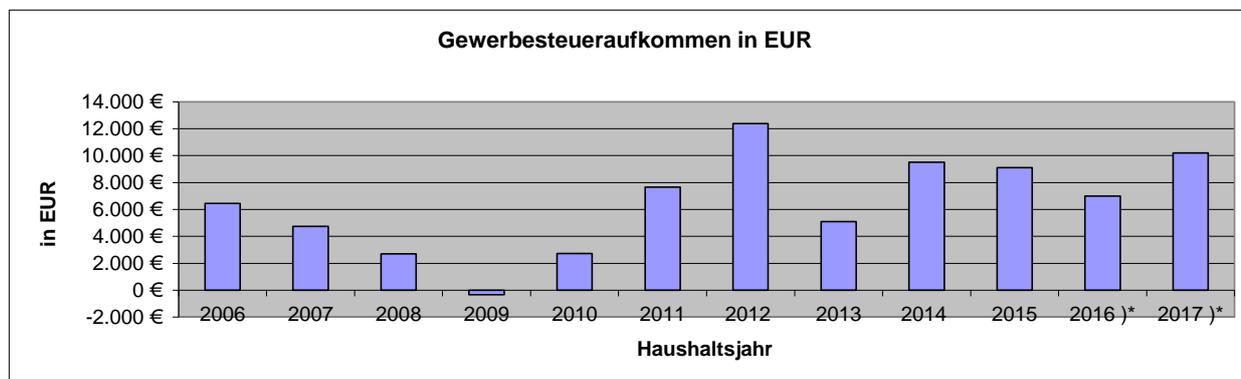
\* Stand: 06.12.2016

## 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
2002	-3.753 €	-148,0%	169.649 €	-2,2%
2003	46.842 €	-1348,1%	227.820 €	20,6%
2004	9.522 €	-79,7%	135.847 €	7,0%
2005	852 €	-91,1%	164.733 €	0,5%
2006	6.453 €	657,4%	187.788 €	3,4%
2007	4.742 €	-26,5%	199.675 €	2,4%
2008	2.700 €	-43,1%	225.015 €	1,2%
2009	-333 €	-112,3%	228.242 €	-0,1%
2010	2.723 €	917,7%	214.140 €	1,3%
2011	7.658 €	181,2%	216.249 €	3,5%
2012	12.387 €	61,8%	227.465 €	5,4%
2013	5.103 €	-58,8%	233.606 €	2,2%
2014	9.511 €	86,4%	246.436 €	3,9%
2015	9.112 €	-4,2%	261.611 €	3,5%
2016 )*	7.000 €	-23,2%	257.900 €	2,7%
2017 )*	10.200 €	45,7%	266.600 €	3,8%

)\* Haushaltsansätze

## Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Haßmoor



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2015 <sup>2</sup>	2016 <sup>3</sup>	2017 <sup>4</sup>	2018 <sup>4</sup>	2019 <sup>4</sup>	2020 <sup>4</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282	283	306	286	286	286
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1	2	3	3	3	3
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 -	112	117	118	119	120	121
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169</b>	<b>164</b>	<b>185</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>162</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>24,26%</b>	<b>-2,96%</b>	<b>12,80%</b>	<b>-11,35%</b>	<b>-0,61%</b>	<b>-0,61%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 12600.0700000 – Digital Funk**

2017 werden Mittel in Höhe von 6.500,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

### **Produktsachkonto 12600.0900002 – Anbau „multifunktionales Dörfergemeinschaftshaus“**

Für den Anbau „multifunktionales Dörfergemeinschaftshaus“ werden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 275.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Bezuschussung durch die Aktiv-Region ist möglich. Der verbleibende Gemeindeanteil wird auf 150.000,00 EUR geschätzt und darlehensfinanziert.

### **Produktsachkonto 36601.0700000 – Anschaffung neuer Spielgeräte**

Im Haushalt 2017 werden Mittel in Höhe von 1.000,00 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 51100.5431500 – Teilfortschreibung Landesentwicklungsplan, Teilaufstellung Regionalpläne, Sachthema Wind**

Im Haushalt 2017 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 € für die Sachverständigenkosten für die Prüfung der Teilfortschreibung des o.g. Landesentwicklungsplanes zur Verfügung gestellt.

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

Für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und -wege werden ab 2018 jährlich 15.000 € zur Verfügung gestellt. 2017 sind es insgesamt 25.000 €, um notwendige Rissesanierungen durchzuführen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	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	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>1.049,62</b>	<b>0</b>
Soll - 2018	275	0	133	142	541,98 €	-----
Soll - 2019	142	0	7	135	515,27 €	-----
Soll - 2020	135	0	8	127	484,73 €	-----

---

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

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- 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 <sup>2</sup>	Gesell- schaften <sup>3</sup>	Treuhand- vermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	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
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	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	1.050	0	0	1	1.050	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine 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. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	*1	*1	*1	*1	-15	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-9	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-34	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-38	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-54	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-27	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-20	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-13	*1	*1	*1

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

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

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

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

		Stand zu Beginn 2013	Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>							
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>							
	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
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							
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>							

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

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

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

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2015 TEUR	2016 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal *	0	0	0	-49	-47	-50
2)						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) keine						
2)						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) keine						
2)						

\* ab 2013 ohne Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen

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

**a) Schulverband im Amt Eiderkanal**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Schulverbandsumlage	46.358,28 EUR	48.832,28 EUR	46.158,98 EUR	47.584,74 EUR
Darlehensschulden	872.800 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2014 (Abrechnung): 17.213,04 EUR,  
2015 (Abrechnung): 19.104,70 EUR,  
2016 (Ansatz): 17.000,00 EUR,  
2017 (Ansatz): 18.500,00 EUR,

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	168.755,17	169.500	184.700	190.800	197.500	204.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.856,00	98.400	91.900	92.500	93.000	93.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,38	0	500	500	300	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.824,00	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	276.182,84	277.400	284.900	291.600	298.600	306.000
50	11	Personalaufwendungen	592,55	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.217,78	50.900	51.600	40.100	40.100	40.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	193.938,33	200.500	207.000	208.100	209.200	210.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.746,93	30.800	44.000	34.100	34.200	33.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.495,59	315.700	336.100	315.800	317.000	317.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.312,75	-38.300	-51.200	-24.200	-18.400	-11.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,00	100	2.900	2.900	1.600	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-87,00	-100	-2.900	-2.900	-1.600	-1.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.399,75	-38.400	-54.100	-27.100	-20.000	-12.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.399,75	-38.400	-54.100	-27.100	-20.000	-12.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Finanzplan

# Finanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	168.456,93	169.500	184.700	190.800	197.500	204.600
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.426,00	88.400	81.900	82.500	83.000	83.500
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,40	0	500	500	300	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	7.956,52	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.895,14</b>	<b>267.400</b>	<b>274.900</b>	<b>281.600</b>	<b>288.600</b>	<b>296.000</b>
10		- Personalauszahlungen	592,55	900	900	900	900	900
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,04	50.900	51.600	40.100	40.100	40.100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,00	100	2.900	2.900	1.600	1.500
14		- Transferauszahlungen	198.671,26	200.500	207.000	208.100	209.200	210.300
15		- Sonstige Auszahlungen	29.845,33	30.800	44.000	34.100	34.200	33.500
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>282.077,18</b>	<b>283.200</b>	<b>306.400</b>	<b>286.100</b>	<b>286.000</b>	<b>286.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-182,04</b>	<b>-15.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>2.600</b>	<b>9.700</b>
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.500	127.600	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>	<b>2.500</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492,71	8.200	12.700	2.000	2.000	2.000
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	275.500	500	500	500
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	4.992,71	25.200	288.200	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.992,71	-16.500	-285.700	125.100	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.174,75	-32.300	-317.200	120.600	100	7.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	275.000	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	0	132.500	7.500	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	0	275.000	-132.500	-7.500	-7.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.174,75	-32.300	-42.200	-11.900	-7.400	-300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	147.474,75	142.300	110.000	67.800	55.900	48.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	142.300,00	110.000	67.800	55.900	48.500	48.200

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

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Haßmoor

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge	284.900,00
Aufwendungen	339.000,00
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-54.100,00</b>

<b>Erträge</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%-Anteil</b>
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	47.700	16,74
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl.	218.900	76,83
Mieten und Pachten (landw. Flächen)	3.200	1,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.000	3,51
Konzessionsabgaben	4.500	1,58
Zinserträge	100	0,04
Wahlen	400	0,14
sonstiges	100	0,04
	<b>284.900</b>	<b>100,00</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%-Anteil</b>
Produkt "Gemeindeorgane"	7.200	2,12
Produkt "Zentrale Dienste"	2.100	0,62
Produkt "Statistik und Wahlen"	800	0,24
Produkt "Feuerwehr"	26.900	7,94
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	68.800	20,29
Produkt "Heimat- und Kulturpflege"	2.200	0,65
Produkt "Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten SGB II"	0	0,00
Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren"	1.000	0,29
Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Weihnachtsfest, Jugendfahrten, Ferienspaß)	900	0,27
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	27.000	7,96
Produkt "Spielplätze"	1.000	0,29
Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung"	10.000	2,95
Produkt "Abwasserbeseitigung"	500	0,15
Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung"	500	0,15
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	60.200	17,76
Produkt "Konzessionsabgabe"	100	0,03
Produkt "Öffentliche Grünanlagen" (Aktion Saubere Gemeinde)	1.000	0,29
Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband)	1.000	0,29
Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen"	4.000	1,18
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	400	0,12
Gewerbesteuerumlage	2.500	0,74
Kreisumlage	78.500	23,16
Amtsumlage	39.500	11,65
Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft"	0	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0,86
	<b>339.000</b>	<b>100,00</b>

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

**Gemeinde Haßmoor**  
**Haushaltsplan 2017 mit Finanzplan 2018 bis 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplanung)**

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	5291000	ES	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	632,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.128,04	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	589,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	7291000	ZS	Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	632,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.161,44	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	589,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Zentrale Dienste</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
11101	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
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	668,61	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	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	105,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	238,34	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord
<b>Finanzhaushalt</b>										
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)	668,61	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	105,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	238,34	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
<b>Finanzhaushalt</b>										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
<b>Statistik und Wahlen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
<b>Finanzhaushalt</b>										
12100	6481000	ZH	Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
<b>Feuerwehr</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
12600	0700000	ZS	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	landesweite Umstellung auf Digitalfunk
12600	0791010	ZS	Sammelposten	3.492,71	3.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	u. a. Rückflussverhinderer
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	700,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	
12600	0900002	ZS	Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	3.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12600	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.761,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	232,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,66	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.153,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	9.767,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5261000	ES	Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	774,46	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	298,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte	2.640,12	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	339,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	113,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	300,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	519,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	488,58	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12600	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.069,36	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	232,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,66	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.153,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	9.389,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7261000	ZS	Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	49,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	774,46	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7312000	ZS	Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	351,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an die Kameradschaftskasse	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7421000	ZS	Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte (Auszahlungen)	2.640,12	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
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)	339,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	113,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	300,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	519,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	488,58	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Schulverband im Amt Eiderkanal</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	48.832,28	46.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	19.104,70	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	48.832,28	46.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	19.104,70	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
28100	0210000	ZH	Grünflächen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme aus Grundstücksverkauf, Fläche ehem. Ehrenmal (bei Versetzung des Ehrenmals)
28100	0900003	ZS	Versetzung des Ehrenmals	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
28100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5291000	ES	Kulturelle Veranstaltungen	504,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest
28100	5291001	ES	Aufwendungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"	6.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen Vogelschießen	0,00	0,00	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	
<b>Finanzhaushalt</b>										
28100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7291000	ZS	Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	753,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest
28100	7291001	ZS	Auszahlungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"	6.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7291002	ZS	Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen	0,00	0,00	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	
<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	677,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31510	7291000	ZS	Auszahlungen für Seniorenbetreuung	677,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
31510	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36200	5318000	ES	Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	77,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	77,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindergärten	30.656,85	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5318
<b>Finanzhaushalt</b>										
36500	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten	26.298,74	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
36500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5318
<b>Spielplätze</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Sachverständigenkosten für Prüfung des Regionalplanes
<b>Finanzhaushalt</b>										
51100	7431500	ZS	Planungskosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Sachverständigenkosten für Prüfung des Regionalplanes
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
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	208,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
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	
<b>Gemeindestraßen und -wege</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
54100	0450000	ZS	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	1911001	ZS	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	23.935,44	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissessanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen)
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	366,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	144,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	2.202,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,57	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	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
54100	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	23.935,44	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissessanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen)
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	366,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	144,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienst (Auszahlungen)	2.202,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371,57	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	
<b>Konzessionsabgabe</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	7.760,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
54101	5457000	ES	Erstattung von Konzessionsabgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben (Einzahlungen)	7.892,52	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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	
<b>Öffentliche Grünanlagen</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	429,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	429,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Öffentliche Gewässer</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	785,89	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	785,89	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
<b>Zuschuss für die Friedhofsverwaltung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
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	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55300	7314000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung	2.760,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	3.081,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	3.081,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	14.811,84	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325 %
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	20.435,33	20.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325 %
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	9.112,00	7.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	bei Erhöhung des Hebesatzes auf 336 %

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.912,00	114.200,00	124.500,00	130.400,00	136.600,00	143.200,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.364,00	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.908,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.212,00	10.400,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	92.856,00	88.400,00	81.900,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	1.174,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	74.188,20	76.900,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	37.579,49	40.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.009,86	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325 %
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	20.084,07	20.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325 %
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	9.112,00	7.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	bei Erhöhung des Hebesatzes auf 336 %
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	110.912,00	114.200,00	124.500,00	130.400,00	136.600,00	143.200,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	1.364,00	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	1.933,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	11.042,00	10.400,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	100.426,00	88.400,00	81.900,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	1.174,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	80.335,31	76.900,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	37.579,49	40.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Finanzhaushalt (Finanzierung)</b>										
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	275.000,00	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	0,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00	Tilgung Darlehen "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", 2018: neben ordentlicher Tilgung zusätzliche Tilgung in Höhe der Förderung (125.000,00 EUR)
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.400,00	Darlehensaufnahme im Lauf des Jahres 2017 vorgesehen
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.400,00	Darlehensaufnahme im Lauf des Jahres 2017 vorgesehen
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Gemeindeorgane</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau- und Wegeausschuss, Kultur- und Sozialausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.				
<b>Ziele:</b>				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	3	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	1	1	0	2
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen Wahlprüfungsausschuss	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 21.11.2016				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	632,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>632,42</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,04	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.128,04</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>589,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.349,46	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.349,46	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.349,46	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.349,46	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.349,46	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>632,42</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	4.750,44	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.161,44</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>589,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</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)	5.382,86	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.382,86	-7.000	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.382,86	-7.000	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500

<b>Produkt:</b>	<b>11101 Zentrale Dienste</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
<b>Ziele:</b>				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	100	100	100	100	100
		5271000 Softwarepflege	58,31	100	100	100	100	100
		Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge	668,61	800	800	800	800	800
		Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus Norderfer Land u. Naturpark Westensee						
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	105,80	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	238,34	300	400	400	400	400
		Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071,06	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071,06	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.071,06	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.071,06	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.071,06	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58,31	100	100	0	100	100	100
	<i>7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>		58,31	100	100	0	100	100	100
	<i>Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"</i>								
15	- sonstige Auszahlungen		1.012,75	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>		668,61	800	800	0	800	800	800
	<i>Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus Norderfer Land u. Naturpark Westensee</i>								
	<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>		0,00	100	500	0	500	500	500
	<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>		105,80	100	100	0	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (Auszahlungen)</i>		238,34	300	400	0	400	400	400
	<i>Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.071,06	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.071,06	-1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.200	0	0	0	0
	<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>		0,00	0	1.200	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	1.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-1.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.071,06	-1.600	-3.300	0	-2.100	-2.100	-2.100

<b>Produkt:</b>	<b>11103 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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	= ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,00	200	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	250,00	200	200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	250,00	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	250,00	200	200	200	200	200

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	250,00	200	200	0	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
		Standgebühr für Kleidercontainer							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	250,00	200	200	0	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	250,00	200	200	0	200	200	200

<b>Produkt:</b>	12100 Statistik und Wahlen			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	121 Statistik und Wahlen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
<b>Ziele:</b>				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl,</i> <i>2019: Europawahl</i>	0,00	0	400	400	200	0
			0,00	0	400	400	200	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl,</i> <i>2019: Europawahl</i>	0,00	0	800	800	800	0
			0,00	0	400	400	400	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl,</i> <i>2019: Europawahl</i>	0,00	0	400	400	400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	800	800	800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-400	-400	-600	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-400	-400	-600	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-400	-400	-600	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-400	-400	-600	0

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	400	200	0
		<i>6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	200	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	800	0	800	800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-400	0	-400	-600	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-400	0	-400	-600	0

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Feuerwehr</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	35	32	30	31
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	3	1	2	5
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	12
Anzahl der Einsätze	-	6	2	1
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 21.11.2016				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,34	0	100	100	100	100
		<i>4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.761,34</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.761,34	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	592,55	900	900	900	900	900
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>360,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>232,55</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980,45	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.055,66</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>zus. zur allgemeinen Unterhaltung (1.500 EUR), Ersatz Außenbeleuchtung (2.000 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.153,91</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>9.767,34</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5261000 Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>49,08</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>180,00</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>774,46</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	558,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>298,77</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>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,36	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>5421000 Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte</i>	<i>2.640,12</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5421100 Verdienstausschuss</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>339,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>113,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>300,39</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i>	<i>519,35</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>488,58</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.533,13	26.700	26.900	25.400	25.400	25.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.771,79	-26.700	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.771,79	-26.700	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.771,79	-26.700	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.771,79	-26.700	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,36	0	100	0	100	100	100
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.069,36	0	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,36	0	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	592,55	900	900	0	900	900	900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	360,00	300	300	0	300	300	300
		7041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	232,55	600	600	0	600	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602,96	15.000	15.000	0	13.500	13.500	13.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,66	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		zus. zur allgemeinen Unterhaltung (1.500 EUR), Ersatz Außenbeleuchtung (2.000 EUR)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.153,91	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	9.389,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	49,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	774,46	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
14		- Transferauszahlungen	611,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7312000 Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	351,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an die Kameradschaftskasse	260,00	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	4.401,36	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7421000 Entschädigungen für Wehführer und Gerätewarte (Auszahlungen)	2.640,12	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	339,32	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	113,60	500	500	0	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	300,39	400	400	0	400	400	400
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	519,35	800	800	0	800	800	800
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	488,58	600	700	0	700	700	700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.208,82	23.700	23.900	0	22.400	22.400	22.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.139,46	-23.700	-23.800	0	-22.300	-22.300	-22.300

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	127.600	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung des Anbaues "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus" durch Aktiv-Region</i>	0,00	0	0	0	127.600	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	127.600	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492,71	3.700	9.500	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 landesweite Umstellung auf Digitalfunk</i>	0,00	0	6.500	0	0	0	0
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen) zus. elektronische Schließanlage (1.000 EUR); Rückflussverhinderer 2017</i>	3.492,71	3.700	3.000	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	275.000	0	0	0	0
		<i>7851002 Anbau Feuerwehrgerätehaus (Auszahlungen)</i>	0,00	3.000	275.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.492,71	6.700	284.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.492,71	-6.700	-282.000	0	126.100	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.632,17	-30.400	-305.800	0	103.800	-23.800	-23.800

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,  
Schulkostenbeiträge**

**Gemeinde Haßmoor**

<b>Produkt:</b>	<b>24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	243 Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
SV-Umlage	34.324,99 €	46.358,28 €	48.832,28 €	46.158,98 €
SV-Kostenbeiträge	15.674,65 €	17.213,04 €	19.104,70 €	21.592,26 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 21.11.2016				

# Teilergebnisplan 2017

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 Schulverbandsumlage</i>	48.832,28 <i>48.832,28</i>	46.700 <i>46.700</i>	50.300 <i>50.300</i>	50.300 <i>50.300</i>	50.300 <i>50.300</i>	50.300 <i>50.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	19.104,70 <i>19.104,70</i>	17.000 <i>17.000</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.936,98	63.700	68.800	68.800	68.800	68.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.936,98	-63.700	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.936,98	-63.700	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.936,98	-63.700	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.936,98	-63.700	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	-	Transferauszahlungen	48.832,28	46.700	50.300	0	50.300	50.300	50.300
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>48.832,28</i>	<i>46.700</i>	<i>50.300</i>	<i>0</i>	<i>50.300</i>	<i>50.300</i>	<i>50.300</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	19.104,70	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>19.104,70</i>	<i>17.000</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.936,98	63.700	68.800	0	68.800	68.800	68.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-67.936,98	-63.700	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-67.936,98	-63.700	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800

<b>Produkt:</b>	<b>28100 Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	28 Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Förderung von Patenschaften.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	506,50	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>506,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	506,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,15	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Kulturelle Veranstaltungen u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest</i>	<i>504,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5291001 Aufwendungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"</i>	<i>6.464,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291002 Aufwendungen Vogelschießen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.968,15	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.461,65	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.461,65	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.461,65	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.461,65	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>506,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,15	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7291000 Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen) u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest</i>	<i>753,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7291001 Auszahlungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"</i>	<i>6.464,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291002 Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.217,15</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-6.710,65</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</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		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
		<i>7851003 Versetzung des Ehrenmals (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.710,65</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Produktblatt Gemeindeanteil Kosten  
der Unterkunft SGB II**

**Gemeinde Haßmoor**

<b>Produkt:</b>	<b>31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziale und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde hat nach § 5 der Erstattungssatzung SGB II 23 % der tatsächlichen Unterkunftskosten der im Gemeindegebiet lebenden Hilfebedürftigen zu zahlen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU) der Gemeindeanteil entfällt	126,08 126,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126,08	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126,08	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126,08	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126,08	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126,08	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	- sonstige Auszahlungen		126,08	0	0	0	0	0	0
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) der Gemeindeanteil entfällt</i>		126,08	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		126,08	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-126,08	0	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-126,08	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt:</b>	<b>31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Seniorenbetreuung</i>	677,50 <i>677,50</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	60,00 <i>60,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-737,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-737,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-737,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		677,50	900	900	0	900	900	900
	<i>7291000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung</i>		<i>677,50</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</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)		737,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-737,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-737,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Produkt:</b>	<b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	97,85	900	900	900	900	900
		<i>5318000 Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest</i>	<i>77,85</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>20,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97,85	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97,85	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97,85	-900	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97,85	-900	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97,85	-900	-900	-900	-900	-900

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		97,85	900	900	0	900	900	900
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest</i>		77,85	500	500	0	500	500	500
	<i>7318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)</i>		20,00	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		97,85	900	900	0	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-97,85	-900	-900	0	-900	-900	-900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97,85	-900	-900	0	-900	-900	-900

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zuschüsse an Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	30.721,85	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>5312000 Zuschüsse für Kindergärten</i>	<i>30.656,85</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern</i>	<i>65,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	0	0	0	0	0
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>325,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.046,85	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.046,85	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.046,85	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.046,85	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.046,85	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		26.493,74	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	<i>7312000 Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten</i>		26.298,74	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern</i>		195,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		390,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)</i>		390,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		26.883,74	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-26.883,74	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-26.883,74	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

<b>Produkt:</b>	<b>36601 Spielplätze</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	3		
<b>Produktbereich:</b>	36	36		
<b>Produktgruppe:</b>	366	366		
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</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>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Haßmoor.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-10.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>7431500 Planungskosten (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0

<b>Produkt:</b>	<b>53800 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Haßmoor.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i>	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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

<b>Produkt:</b>	<b>53801 Niederschlagswasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Haßmoor.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	208,25	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,25	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208,25	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,54	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>148,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	148,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020,52	30.500	30.500	20.500	20.500	20.500
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>23.935,44</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissesanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen)</i>						
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>366,58</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>2.202,93</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>371,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.020,52	60.200	60.200	50.200	50.200	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.871,98	-50.200	-50.200	-40.200	-40.200	-40.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.871,98	-50.200	-50.200	-40.200	-40.200	-40.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.871,98	-50.200	-50.200	-40.200	-40.200	-40.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.871,98	-50.200	-50.200	-40.200	-40.200	-40.200

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,54	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>148,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020,52	30.500	30.500	0	20.500	20.500	20.500
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>23.935,44</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissesanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen)</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>366,58</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241100 Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>2.202,93</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>371,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>27.020,52</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-26.871,98</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7817001 Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Auszahlungen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-28.371,98</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>

<b>Produkt:</b>	<b>54101 Konzessionsabgaben</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.760,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.760,00</i>	<i>6.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.760,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5457000 Erstattung von Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.760,00	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.760,00	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.760,00	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.760,00	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.892,52	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>6511000 Konzessionsabgaben (Einzahlungen)</i>	<i>7.892,52</i>	<i>6.200</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,52	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	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)	7.892,52	6.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.892,52	6.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400

<b>Produkt:</b>	<b>55100 Öffentliche Grünanlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.				
<b>Ziele:</b>				
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.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	429,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	429,95	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-429,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-429,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		429,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>		429,95	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		429,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-429,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	700	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Rasentraktor. Verkauf Rasentraktor (geplante Einnahme: 700 EUR)</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	700	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	4.000	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Rasentraktor. Verkauf Rasentraktor (geplante Einnahme: 700 EUR)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	4.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-3.300	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-429,95	-4.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Produkt:</b>	<b>55200 Öffentliche Gewässer</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	785,89	900	1.000	1.100	1.200	1.300
			<i>785,89</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785,89	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-785,89	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-785,89	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-785,89	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-785,89	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		785,89	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	<i>7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>		<i>785,89</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		785,89	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-785,89	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-785,89	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

<b>Produkt:</b>	<b>55300 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	-	Transferauszahlungen	2.760,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung</i>	<i>2.760,75</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)	2.760,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.760,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.760,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<b>Produkt:</b>	<b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
<b>Ziele:</b>				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.081,29</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.081,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,23	400	400	400	400	400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>242,23</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242,23	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.839,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.839,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.839,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.839,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>3.081,29</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081,29</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,23	400	400	0	400	400	400
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>242,23</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>242,23</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>2.839,06</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.839,06</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Haßmoor**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	168.755,17	169.500	184.700	190.800	197.500	204.600
		4011000 Grundsteuer A <i>bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325%</i>	14.811,84	14.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		4012000 Grundsteuer B <i>bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325%</i>	20.435,33	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700
		4013000 Gewerbesteuer <i>bei Erhöhung des Hebesatzes auf 336%</i>	9.112,00	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.912,00	114.200	124.500	130.400	136.600	143.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.364,00	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
		4032000 Hundesteuer	1.908,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.212,00	10.400	11.200	11.700	12.200	12.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.856,00	88.400	81.900	82.500	83.000	83.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	92.856,00	88.400	81.900	82.500	83.000	83.500
	10	= ordentliche Erträge	261.611,17	257.900	266.600	273.300	280.500	288.100
53	15	+ Transferaufwendungen	112.941,69	118.700	120.500	121.500	122.500	123.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.174,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5372000 Kreisumlage	74.188,20	76.900	78.500	79.000	79.500	80.000
		5372100 Amtsumlage	37.579,49	40.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.941,69	118.700	120.500	121.500	122.500	123.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	148.669,48	139.200	146.100	151.800	158.000	164.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	148.669,48	139.200	146.100	151.800	158.000	164.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	148.669,48	139.200	146.100	151.800	158.000	164.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	148.669,48	139.200	146.100	151.800	158.000	164.600

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	168.456,93	169.500	184.700	0	190.800	197.500	204.600
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen) bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325%	14.009,86	14.700	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen) bei Erhöhung des Hebesatzes auf 325%	20.084,07	20.400	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen) bei Erhöhung des Hebesatzes auf 336%	9.112,00	7.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	110.912,00	114.200	124.500	0	130.400	136.600	143.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	1.364,00	1.200	1.300	0	1.000	1.000	1.000
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	1.933,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	11.042,00	10.400	11.200	0	11.700	12.200	12.700
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.426,00	88.400	81.900	0	82.500	83.000	83.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	100.426,00	88.400	81.900	0	82.500	83.000	83.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.882,93	257.900	266.600	0	273.300	280.500	288.100
14		- Transferauszahlungen	119.088,80	118.700	120.500	0	121.500	122.500	123.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	1.174,00	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	80.335,31	76.900	78.500	0	79.000	79.500	80.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	37.579,49	40.000	39.500	0	40.000	40.500	41.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	119.088,80	118.700	120.500	0	121.500	122.500	123.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	149.794,13	139.200	146.100	0	151.800	158.000	164.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	149.794,13	139.200	146.100	0	151.800	158.000	164.600

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Haßmoor.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	64,00	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	<i>64,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	64,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,00	100	2.900	2.900	1.600	1.500
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>
		<i>Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen</i>						
		<i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	<i>87,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-87,00	-100	-2.900	-2.900	-1.600	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23,00	0	-2.800	-2.800	-1.500	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23,00	0	-2.800	-2.800	-1.500	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23,00	0	-2.800	-2.800	-1.500	-1.400

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

# Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	64,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)</i>	<i>64,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,00	100	2.900	0	2.900	1.600	1.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>
		<i>Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen</i>							
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>87,00</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)	87,00	100	2.900	0	2.900	1.600	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23,00	0	-2.800	0	-2.800	-1.500	-1.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23,00	0	-2.800	0	-2.800	-1.500	-1.400

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.700	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.900	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.600	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>284.900</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>500</b>		
11	Personalaufwendungen	900	900	0	900		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	16.100	1.100	15.000		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.600	3.000	0	3.000		
15	+ Transferaufwendungen	207.000	1.800	0	1.800		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	15.200	8.200	7.000		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>336.100</b>	<b>37.000</b>	<b>9.300</b>	<b>27.700</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-51.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-27.200</b>		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-27.200</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-27.200</b>		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-27.200</b>		

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
15	+ Transferaufwendungen	51.300	50.300	1.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	18.500	0			
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.000</b>	<b>68.800</b>	<b>2.200</b>			
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.200</b>			
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.200</b>			
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.200</b>			
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.200</b>			

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	900	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	27.900	0	27.900			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.900	1.000	28.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.900	-1.000	-28.900			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.900	-1.000	-28.900			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.900	-1.000	-28.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.900	-1.000	-28.900			

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
		5	51	53	54	55	
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	10.000	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500	0	0	4.500	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>3.000</b>	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	0	500	30.500	1.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600	0	0	29.600	0	
15	+ Transferaufwendungen	5.500	0	500	0	5.000	
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.000	0	200	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>77.700</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>60.300</b>	<b>6.400</b>	
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-60.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-3.400</b>	
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-60.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-3.400</b>	
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-60.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-3.400</b>	
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-60.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-3.400</b>	

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.700	184.700				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900	81.900				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>				
15	+ Transferaufwendungen	120.500	120.500				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>				
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	2.900				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>				
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>				
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>				
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>				

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	184.700	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.900	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500		
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.600	0	0	0		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.900</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>500</b>		
10	- Personalauszahlungen	900	900	0	900		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	16.100	1.100	15.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	207.000	1.800	0	1.800		
15	- sonstige Auszahlungen	44.000	15.200	8.200	7.000		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>306.400</b>	<b>34.000</b>	<b>9.300</b>	<b>24.700</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-24.200</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.500	2.500	0	2.500		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.700	10.700	1.200	9.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.500	275.000	0	275.000		
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>288.200</b>	<b>285.700</b>	<b>1.200</b>	<b>284.500</b>		
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-285.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-282.000</b>		
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-317.200</b>	<b>-316.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-306.200</b>		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
14	- Transferauszahlungen	51.300	50.300	1.000			
15	- sonstige Auszahlungen	18.500	18.500	0			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>71.000</b>	<b>68.800</b>	<b>2.200</b>			
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.200</b>			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0			
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.200</b>			

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	900	1.000			
14	- Transferauszahlungen	27.900	0	27.900			
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.900	1.000	28.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.900	-1.000	-28.900			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	1.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.400	-1.000	-30.400			

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
		5	51	53	54	55	
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.500	0	0	4.500	0	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	0	500	30.500	1.400	
14	- Transferauszahlungen	5.500	0	500	0	5.000	
15	- sonstige Auszahlungen	10.200	10.000	0	200	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>48.100</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>30.700</b>	<b>6.400</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-40.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-3.400</b>	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	500	0	
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	0	0	500	0	
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-41.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-3.400</b>	

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Haßmoor

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	184.700	184.700				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.900	81.900				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	2.900				
14	- Transferauszahlungen	120.500	120.500				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>				
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>				

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