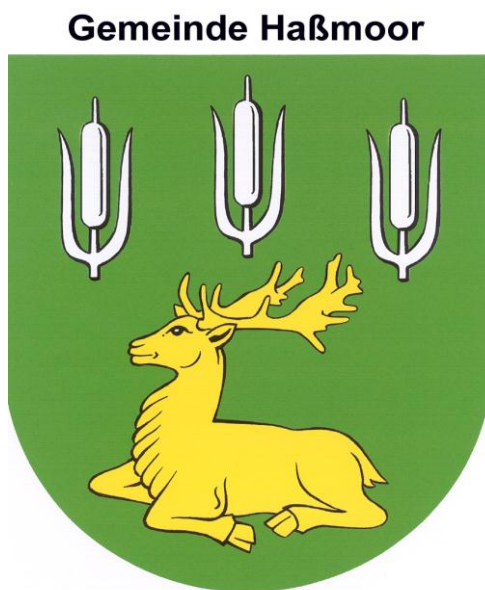


G E M E I N D E H A ß M O O R



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2018

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Haßmoor

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 291.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 372.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 81.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 285.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 315.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 208.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 228.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 205.000 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 | 0,14 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Haßmoor, _____

(Eggert Voss)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Haßmoor für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Haßmoor ist eine der kleineren Gemeinden im Amtsgebiet mit 279 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

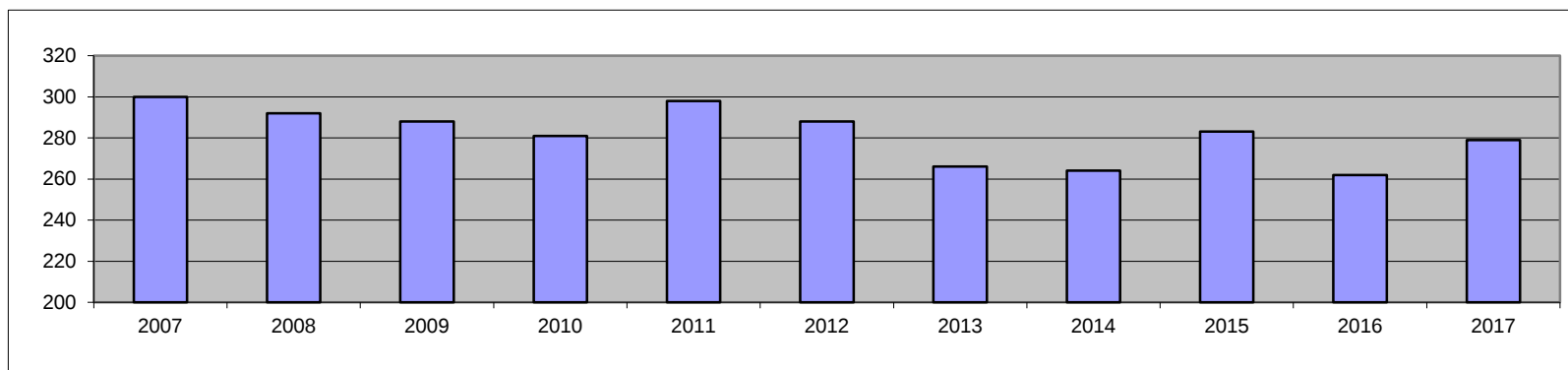
- durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes,
- der Bezuschussung von Tagespflegepersonen,
- und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld

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 %
31.03.2005	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
31.03.2017 *	279	6,49

* es liegen derzeit noch keine Zahlen vom Statistischen Landesamt vor.



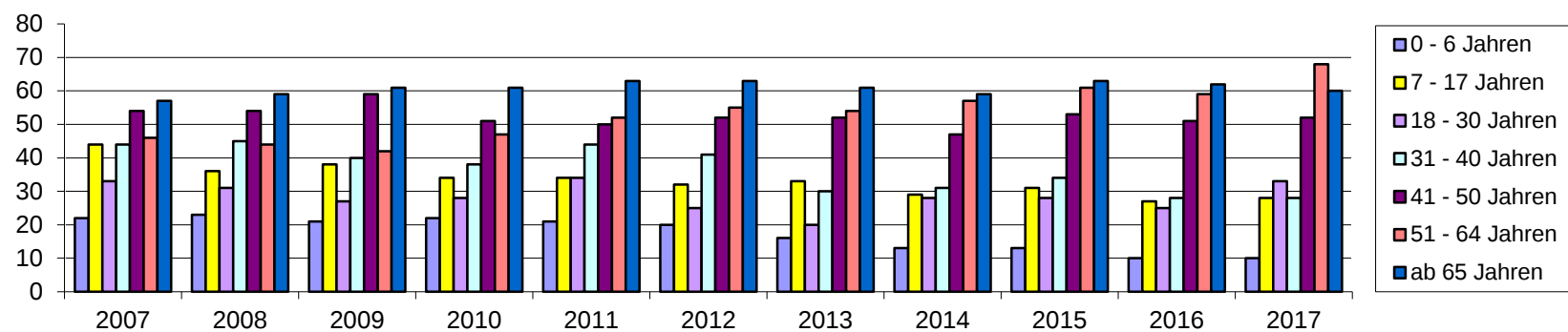
Entwicklung der Einwohnerzahl Haßmoor mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2003	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
31.03.2017	10	28	33	28	52	68	60

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	14	15	15	15
Grundsteuer B	19	20	20	20	20
Gewerbesteuer	9	9	29	10	12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99	110	114	124	126
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	72	92	82	81	82
Sonderschlüsselzuweisungen	18	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	9	10	10	11	11
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	242	257	272	263	268
Veränderung Vorjahr (in %)	3,4%	6,2%	5,8%	-3,3%	1,9%
Gewerbesteuerumlage	2	1	4	2	3
allgemeine Kreisumlage	74	74	74	78	79
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	35	38	39	39	40
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	111	113	117	119	122
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,8%	1,8%	3,5%	1,7%	2,5%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 27* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2017

20 Betriebe	74,07%	keine Gewerbesteuer,
4 Betriebe	14,81%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
2 Betriebe	7,41%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
1 Betrieb	3,70%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
27	100,00%	

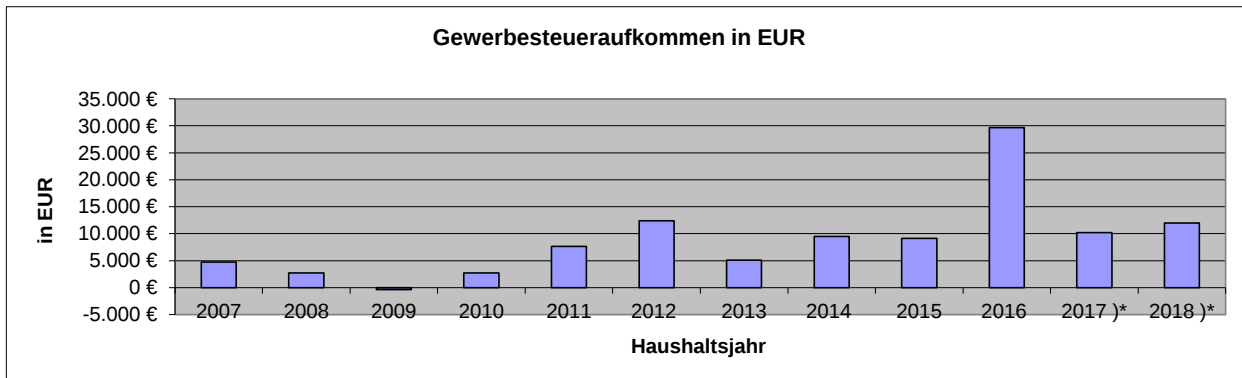
* Stand: 21.11.2017

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	29.648 €	225,4%	276.364 €	10,7%
2017)*	10.200 €	-65,6%	266.600 €	3,8%
2018)*	12.000 €	17,6%	272.000 €	4,4%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Haßmoor



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2016 ² in TEUR	2017 ³ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274	307	316	296	305	307
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5	3	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 -	114	118	119	120	121	122
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155	186	194	173	181	182
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-2,96%	20,00%	4,30%	-10,82%	4,62%	0,55%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.0700000 – Digital Funk

2018 werden Mittel in Höhe von 6.500,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerchutzsteuer bezuschusst.

Produktsachkonto 12600.0900002 – Anbau „multifunktionales Dörfergemeinschaftshaus“

Für den Anbau „multifunktionales Dörfergemeinschaftshaus“ werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 205.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die Bezuschussung durch die Aktiv-Region ist möglich. Der verbleibende Gemeindeanteil wird auf 150.000,00 EUR geschätzt und darlehensfinanziert. 2017 wurde ein Anteil von 205.000,00 EUR zur Deckung des Ankaufs der S-H Netz Beteiligung verwendet. Die geschätzten Gesamtkosten von 275.000,00 EUR verändern sich dadurch nicht.

Produktsachkonto 12600.525100 – Anschaffung neuer Fahrzeugreifen

Im Haushalt 2018 werden Mittel in Höhe von 1.600,00 EUR für die Anschaffung neuer Fahrzeugreifen für das Feuerwehrfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36601.0700000 – Anschaffung neuer Spielgeräte

Im Haushalt 2018 werden Mittel in Höhe von 1.000,00 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.0450000 – Erweiterung Straßenbeleuchtung

Im Haushalt 2018 werden Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR für die Verlegung von Kabel für die Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und -wege

Für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und –wege werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 27.000 EUR bereitgestellt um notwendige Rissessanierungen durchzuführen. Maßnahme aus 2017 wird 2018 umgesetzt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	275
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	275
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	275
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	275	0	275	1.049,62 €	0
Soll im Haushaltsjahr	275	205	8	472	1.691,76 €	0
Soll - 2019	472	0	133	339	1.215,05 €	-----
Soll - 2020	339	0	8	331	1.186,38 €	-----
Soll - 2021	331	0	213	118	422,94 €	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.584	0	0	1	3.584	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.584	0	0	1	3.584	0	0

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	*1	*1	*1	*1	-9	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-34	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-12	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-54	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-81	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-54	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-51	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-42	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

		Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

¹ kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2016 TEUR	2017 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal *	0	0	0	-46	-50	-51
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

* ab 2013 ohne Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
Schulverbandsumlage	48.832,28 EUR	46.158,98 EUR	47.584,74 EUR	41.168,82 EUR
Darlehensschulden	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR	5.085.600 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2015 (Abrechnung): 19.104,70 EUR,
2016 (Abrechnung): 21.592,26 EUR,
2017 (Ansatz): 18.500,00 EUR,
2018 (Ansatz): 19.500,00 EUR

** darin enthalten: geplante Darlehensaufnahme für Neubau 4.500.000 EUR.

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	194.188,98	184.700	189.300	195.500	203.300	211.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176,00	91.900	89.500	90.800	94.300	97.400
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	2.800	2.800	2.800	2.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,03	500	100	300	100	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.142,68	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	291.308,98	284.900	286.800	294.500	305.600	317.200
50	11	Personalaufwendungen	404,64	900	4.800	4.800	4.800	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.816,99	51.600	56.400	34.500	35.800	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600	57.200	57.200	57.200	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen	200.290,41	207.000	211.800	214.900	222.000	221.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.003,87	44.300	39.800	40.300	40.600	42.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.515,91	336.400	370.000	351.700	360.400	362.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	20.793,07	-51.500	-83.200	-57.200	-54.800	-45.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.900	2.900	1.600	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.900	2.100	3.400	3.500	3.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.793,07	-54.400	-81.100	-53.800	-51.300	-42.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.793,07	-54.400	-81.100	-53.800	-51.300	-42.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	194.611,24	184.700	189.300	195.500	203.300	211.600
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176,00	81.900	82.700	84.000	87.500	90.600
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,29	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,63	500	100	300	100	300
	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.155,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.613,16	274.900	285.000	292.700	303.800	315.400
	10	- Personalauszahlungen	404,64	900	4.800	4.800	4.800	4.800
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221,60	51.600	56.400	34.500	35.800	37.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.900	2.900	1.600	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	203.768,42	207.000	211.800	214.900	222.000	221.200
	15	- Sonstige Auszahlungen	33.661,60	44.300	39.800	40.300	40.600	42.600
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	274.056,26	306.700	315.700	296.100	304.700	307.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	17.556,90	-31.800	-30.700	-3.400	-900	8.300
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500	3.600	127.600	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.820,00	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	650,00	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	205.700
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,00	2.500	3.600	127.600	0	205.700
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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	3.573,48	12.700	13.000	4.000	4.000	4.000
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.724,53	275.500	208.000	500	500	500
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	14.298,01	288.200	221.000	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.828,01	-285.700	-217.400	123.100	-4.500	201.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.728,89	-317.500	-248.100	119.700	-5.400	209.500
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	275.000	205.000	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	7.500	132.500	7.500	212.500
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	275.000	197.500	-132.500	-7.500	-212.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	6.728,89	-42.500	-50.600	-12.800	-12.900	-3.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	161.271,11	168.000	125.500	74.900	62.100	49.200
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	168.000,00	125.500	74.900	62.100	49.200	46.200

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Haßmoor

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge	291.800,00
Aufwendungen	372.900,00
Fehlbetrag	-81.100,00

Erträge	Ansatz 2018	%-Anteil
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	50.000	17,14
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl.	222.000	76,08
Mieten und Pachten (landw. Flächen)	2.800	0,96
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.800	2,33
Konzessionsabgaben	5.000	1,71
Zinserträge	100	0,03
Finanzerträge	5.000	1,71
sonstiges	100	0,03
	291.800	100,00

Aufwendungen	Ansatz 2018	%-Anteil
Produkt "Gemeindeorgane"	7.800	2,09
Produkt "Zentrale Dienste"	2.300	0,62
Produkt "Allgemeines Grundvermögen"	3.900	1,05
Produkt "Statistik und Wahlen"	1.400	0,38
Produkt "Feuerwehr"	33.200	8,90
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	70.500	18,91
Produkt "Heimat- und Kulturpflege"	2.200	0,59
Produkt "Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten SGB II"	0	0,00
Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren"	1.100	0,29
Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Weihnachtsfest, Jugendfahrten, Ferienspaß)	900	0,24
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	29.500	7,91
Produkt "Spielplätze"	1.000	0,27
Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung"	3.000	0,80
Produkt "Abwasserbeseitigung"	500	0,13
Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung"	500	0,13
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	83.600	22,42
Produkt "Konzessionsabgabe"	100	0,03
Produkt "Öffentliche Grünanlagen" (Aktion Saubere Gemeinde)	1.000	0,27
Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband)	1.100	0,29
Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen"	4.000	1,07
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	400	0,11
Gewerbesteuerumlage	3.000	0,80
Kreisumlage	79.000	21,19
Amtsumlage	40.000	10,73
Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft"	0	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0,78
	372.900	100,00

Gemeinde Haßmoor
Haushaltsplanung 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	1.016,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.738,44	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	822,00	1.200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	1.016,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.363,57	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	822,00	1.200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzhaushalt)										
11101	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017: für Beamer, Laptop; Anschaffung mit Anbau
Ergebnishaushalt										
11101	5271000	ES	Softwarepflege	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	646,30	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	73,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	232,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	246,88	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord
Finanzhaushalt										
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	646,30	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)	73,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	232,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	246,88	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord
Allgemeines Grundvermögen										
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
11103	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
11103	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	400,00	800,00	500,00	0,00	500,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	600,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	400,00	800,00	500,00	0,00	500,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	600,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0700000	ZH	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	landesweite Umstellung auf Digitalfunk (Geräte 11.000 EUR, Einbau 1.500 EUR)
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	3.573,48	2.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. Anschaffung von 10 Einsatzhelmen (Ersatzbeschaffung)
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0900002	ZH	Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	ZS	Anbau Feuerwehrgerätehaus	2.975,00	275.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	2017: Anteil von 205.000,00 EUR verwendet zur Deckung des Ankaufs der S-H Netz Beteiligung, daher neue Berücksichtigung des Teilbetrages in 2018, Differenz wird übertragen, geplant ist eine Darlehensfinanzierung
12600	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	Förderung des Anbaues "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus" durch Aktiv-Region
12600	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	2.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk, Auszahlung erfolgt 2018
12600	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
12600	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	772,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	104,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,04	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.936,37	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	899,51	2.500,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. neue Reifen für das Löschfahrzeug
12600	5261000	ES	Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	928,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.364,20	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	790,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtsfeuerwehrfest
12600	5421000	ES	Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte	2.640,12	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung der Gerätewarte
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	299,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	309,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	302,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	430,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	545,75	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Finanzhaushalt										
12600	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.464,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	104,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,04	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.936,37	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.277,00	2.500,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. neue Reifen für das Löschfahrzeug
12600	7261000	ZS	Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	928,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.364,20	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7312000	ZS	Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	298,77	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	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtsfeuerwehrfest
12600	7421000	ZS	Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte (Auszahlungen)	2.640,12	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung der Gerätewarte
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7429000	ZS	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	299,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	309,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	302,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	430,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	545,75	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	46.158,98	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	21.592,26	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	46.158,98	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	21.592,26	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	
Heimat- und Kulturpflege										
investiv (Finanzhaushalt)										
28100	0900003	ZH	Versetzung des Ehrenmals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0900003	ZS	Versetzung des Ehrenmals	7.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
28100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	4488001	EH	Einnahmen Vogelschießen	2.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5291000	ES	Kulturelle Veranstaltungen	639,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest
28100	5291001	ES	Aufwendungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318100	ES	Förderung von Patenschaften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
28100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	6488001	ZH	Einnahmen Vorgelschießen (Einzahlungen)	1.896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7291000	ZS	Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	395,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest
28100	7291001	ZS	Auszahlungen anl. "100 Jahre Gemeinde Haßmoor"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7291002	ZS	Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen und Vereine und Verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318100	ZS	Förderung von Patenschaften (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	687,25	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
31510	7291000	ZS	Auszahlungen für Seniorenbetreuung	687,25	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31510	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	5318000	ES	Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	362,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	362,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindergärten	30.205,50	26.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	0,00	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5318
Finanzhaushalt										
36500	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten	34.175,68	26.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	
36500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	0,00	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5318
Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
36601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Anschaffung neuer Spielgeräte
Ergebnishaushalt										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sachverständigenkosten für Prüfung des Regionalplanes
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Planungskosten (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sachverständigenkosten für Prüfung des Regionalplanes
Schleswig-Holstein Netz AG										
investiv (Finanzhaushalt)										
53100	1113000	ZH	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	
53100	1113000	ZS	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017: Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 205.743,56 EUR, Deckung durch Anbau Dörfergemeinschaftshaus (Umsetzung 2018)
Ergebnishaushalt										
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt										
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53100	6843000	ZH	Nchtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	
Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	4321200	EH	Abwasserbeseitigung -abflusslose Gruben-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321200	ZH	Abwasserbeseitigung -abflusslose Gruben- (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Niederschlagswasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53801	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53801	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
53801	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0410000	ZH	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000	ZS	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZH	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2018: Verlegung von Kabel für Straßenbeleuchtung
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	18.885,94	25.000,00	27.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissesanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen), Maßnahme aus 2017, wird 2018 ausgeführt
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	223,99	700,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	49,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	1.931,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u.a. Planungskosten
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	
54100	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	18.216,56	25.000,00	27.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissesanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen), Maßnahme aus 2017, wird 2018 ausgeführt
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	223,99	700,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	49,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienst (Auszahlungen)	1.663,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u.a. Planungskosten
Konzessionsabgabe										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	7.057,68	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54101	5457000	ES	Erstattung von Konzessionsabgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben (Einzahlungen)	6.720,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	
54101	7489000	ZS	Sonstige	1.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
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	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	785,89	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	785,89	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
Zuschuss für die Friedhofsverwaltung										
Ergebnishaushalt										
55300	5314000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für die Friedhofsverwaltung	2.776,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt										
55300	7314000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung	2.776,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	3.081,29	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	3.081,29	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	15.123,87	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 286,00 EUR
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	20.424,11	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 382,00 EUR
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	29.648,00	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 333,5%, Mehreinnahme: 94,00 EUR
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.778,00	124.500,00	126.100,00	132.000,00	139.400,00	147.200,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.408,00	1.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.995,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.812,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	82.176,00	81.900,00	82.700,00	84.000,00	87.500,00	90.600,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	4.504,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	74.828,64	78.500,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	39.617,28	39.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	15.257,87	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 286,00 EUR
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	20.695,37	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 382,00 EUR
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	29.648,00	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 333,5%, Mehreinnahme: 94,00 EUR
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	114.778,00	124.500,00	126.100,00	132.000,00	139.400,00	147.200,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	1.408,00	1.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	2.012,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	10.812,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	82.176,00	81.900,00	82.700,00	84.000,00	87.500,00	90.600,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	4.504,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	74.828,64	78.500,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	39.617,28	39.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	275.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	Anbau "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", darlehensfinanziert, 2017: Teilbetrag 205.000,00 EUR für Beteiligung an der S-H Netz AG

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	7.500,00	132.500,00	7.500,00	212.500,00	Tilgung Darlehen "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus", 2019: neben ordentlicher Tilgung zusätzliche Tilgung in Höhe der Förderung (125.000,00 EUR), 2021: Rückzahlung Darlehen Beteiligung S-H Netz AG
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	435,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	435,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	4617000	EH	Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)	435,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	6617000	ZH	Zinserträge als Geldanlagen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau- und Wegeausschuss, Kultur- und Sozialausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	3	3	3
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	1	0	2	1
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	1	1	1	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen Wahlprüfungsausschuss	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	1.016,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,44	6.200	6.700	6.600	6.700	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.738,44	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		5421100 Sitzungsgeld	822,00	1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.576,62	7.200	7.800	7.700	7.800	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.576,62	-7.200	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.576,62	-7.200	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.576,62	-7.200	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.576,62	-7.200	-7.800	-7.700	-7.800	-7.900

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,18	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	1.016,18	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15	- sonstige Auszahlungen	5.185,57	6.200	6.700	0	6.600	6.700	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.363,57	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	822,00	1.200	1.500	0	1.300	1.300	1.300
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.201,75	7.200	7.800	0	7.700	7.800	7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.201,75	-7.200	-7.800	0	-7.700	-7.800	-7.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.201,75	-7.200	-7.800	0	-7.700	-7.800	-7.900

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	100	100	100	100	100
		5271000 Softwarepflege	58,31	100	100	100	100	100
		Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,35	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	646,30	800	800	800	800	800
		Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen						
		Gemeindetag und Tourismus Norder Land u. Naturpark						
		Westensee						
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	73,10	100	100	100	100	100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	232,07	500	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100	200	200	200	200
		u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an						
		Energieversorgung						
		5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	246,88	400	500	500	600	600
		Versicherungsbeiträge an den Kommunalen						
		Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.256,66	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.256,66	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.256,66	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.256,66	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.256,66	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	100	100	0	100	100	100
		7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)	58,31	100	100	0	100	100	100
		Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de"							
15		- sonstige Auszahlungen	1.198,35	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	646,30	800	800	0	800	800	800
		Mitgliedsbeiträge an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Tourismus Norder Land u. Naturpark Westensee							
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	73,10	100	100	0	100	100	100
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	232,07	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	200	0	200	200	200
		u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung							
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	246,88	400	500	0	500	600	600
		Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.256,66	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.256,66	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		2017: für Beamer, Laptop; Anschaffung mit Anbau							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.256,66	-3.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Standgebühr für Kleidercontainer	250,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,00	-100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	250,00	-100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	250,00	-100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	250,00	-100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	200	200	0	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
		Standgebühr für Kleidercontainer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Wahlen	Europawahl	/	/	Landtagswahl und Bundestagswahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	400	0	200	0	200
		4481000 Erstattung Wahlkosten	0,00	400	0	200	0	200
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	400	0	200	0	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.400	900	0	900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	400	800	500	0	500
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	600	400	0	400
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	1.400	900	0	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-1.400	-700	0	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-1.400	-700	0	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-1.400	-700	0	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-1.400	-700	0	-700

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	200	0	200
		6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	400	0	0	200	0	200
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	200	0	200
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.400	0	900	0	900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	400	800	0	500	0	500
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	600	0	400	0	400
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	800	1.400	0	900	0	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-400	-1.400	0	-700	0	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-1.400	0	-700	0	-700

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	32	30	31	30
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	1	2	5	5
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	12	11
Anzahl der Einsätze	6	2	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	772,87	100	100	100	100	100
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	772,87	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	772,87	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	404,64	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	300,00	300	500	500	500	500
		5041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	104,64	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.646,22	15.000	17.300	14.300	14.400	14.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,04	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.936,37	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	899,51	2.500	4.100	3.000	3.000	3.000
		u. a. neue Reifen für das Löschfahrzeug						
		5261000 Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	928,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.364,20	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,94	1.800	1.800	1.800	5.800	1.800
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	790,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	260,00	300	300	300	300	300
		5318100 Zuschüsse	0,00	0	0	0	4.000	0
		2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtfeuerwehrfest						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,82	6.200	6.500	6.600	6.600	6.600
		5421000 Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte	2.640,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421100 Verdienstausschlag	0,00	500	500	500	500	500
		5429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	299,40	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsausgaben	309,46	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	302,66	400	500	500	500	500
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	430,43	800	800	800	800	800
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	545,75	700	700	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.629,62	26.900	33.200	30.300	34.400	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.856,75	-26.800	-33.100	-30.200	-34.300	-30.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.856,75	-26.800	-33.100	-30.200	-34.300	-30.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.856,75	-26.800	-33.100	-30.200	-34.300	-30.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.856,75	-26.800	-33.100	-30.200	-34.300	-30.400

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,85	100	100	0	100	100	100
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.464,85	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464,85	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	404,64	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	300,00	300	500	0	500	500	500
		7041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	104,64	600	600	0	600	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,71	15.000	17.300	0	14.300	14.400	14.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,04	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.936,37	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen) u. a. neue Reifen für das Löschfahrzeug	1.277,00	2.500	4.100	0	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	928,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.364,20	3.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14		- Transferauszahlungen	558,77	1.800	1.800	0	1.800	5.800	1.800
		7312000 Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	298,77	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
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	4.000	0
		2020: 100 Jahre Feuerwehr Haßmoor, Amtsfeuerwehrfest							
15		- sonstige Auszahlungen	4.527,82	6.200	6.500	0	6.600	6.600	6.600
		7421000 Entschädigungen für Wehführer und Gerätewarte (Auszahlungen)	2.640,12	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	299,40	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	309,46	500	500	0	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	302,66	400	500	0	500	500	500
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	430,43	800	800	0	800	800	800
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	545,75	700	700	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.514,94	23.900	26.700	0	23.800	27.900	24.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.050,09	-23.800	-26.600	0	-23.700	-27.800	-23.900

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	3.600	0	127.600	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	127.600	0	0
		Förderung des Anbaues "multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus" durch Aktiv-Region							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.500	3.600	0	0	0	0
		Bezuschussung Umstellung auf digitalen Funk							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	3.600	0	127.600	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573,48	9.500	11.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0
		landesweite Umstellung auf Digitalfunk (Geräte 11.000 EUR, Einbau 1.500 EUR)							
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	3.573,48	3.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
		u. a. Anschaffung von 10 Einsatzhelmen (Ersatzbeschaffung)							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	275.000	205.000	0	0	0	0
		7851002 Anbau Feuerwehrgerätehaus (Auszahlungen)	2.975,00	275.000	205.000	0	0	0	0
		2017: Anteil von 205.000,00 EUR verwendet zur Deckung des Ankaufs der S-H Netz Beteiligung, daher neue Berücksichtigung des Teilbetrages in 2018, Differenz wird übertragen, geplant ist eine Darlehensfinanzierung							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.548,48	284.500	216.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.548,48	-282.000	-212.400	0	125.600	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.598,57	-305.800	-239.000	0	101.900	-29.800	-25.900

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönnfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönnfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
SV-Umlage	46.358,28 €	48.832,28 €	46.158,98 €	47.584,74 €
SV-Kostenbeiträge	17.213,04 €	19.104,70 €	21.592,26 €	11.396,44 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	46.158,98	50.300	51.000	52.000	53.000	54.000
		5313000 Schulverbandsumlage	46.158,98	50.300	51.000	52.000	53.000	54.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.592,26	18.500	19.500	20.500	21.500	22.500
		5452000 Schulkostenbeiträge	21.592,26	18.500	19.500	20.500	21.500	22.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.751,24	68.800	70.500	72.500	74.500	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.751,24	-68.800	-70.500	-72.500	-74.500	-76.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.751,24	-68.800	-70.500	-72.500	-74.500	-76.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.751,24	-68.800	-70.500	-72.500	-74.500	-76.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.751,24	-68.800	-70.500	-72.500	-74.500	-76.500

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	46.158,98	50.300	51.000	0	52.000	53.000	54.000
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	46.158,98	50.300	51.000	0	52.000	53.000	54.000
	15	- sonstige Auszahlungen	21.592,26	18.500	19.500	0	20.500	21.500	22.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	21.592,26	18.500	19.500	0	20.500	21.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.751,24	68.800	70.500	0	72.500	74.500	76.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-67.751,24	-68.800	-70.500	0	-72.500	-74.500	-76.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-67.751,24	-68.800	-70.500	0	-72.500	-74.500	-76.500

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Förderung von Patenschaften.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.605,85	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137,35	0	0	0	0	0
		4488001 Einnahmen Vogelschießen	2.468,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.605,85	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	639,31	700	700	700	700	700
		u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest						
		5291002 Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	500	500	500	500	500
		5318100 Förderung von Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	639,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.966,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.966,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.966,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.966,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,47	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	137,35	0	0	0	0	0	0
		6488001 Einnahmen Vogelschießen (Einzahlungen)	1.896,12	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,47	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7291000 Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen) u. a. Volkstrauertag, Erntedankfest	395,31	700	700	0	700	700	700
		7291002 Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500	500	0	500	500	500
	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen und Vereine und Verbände	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318100 Förderung von Patenschaften (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	395,31	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.638,16	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.749,53	0	0	0	0	0	0
		7851003 Versetzung des Ehrenmals (Auszahlungen)	7.749,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.749,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.749,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.111,37	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	687,25	900	1.000	1.000	1.100	1.100
		5291000 Seniorenbetreuung	687,25	900	1.000	1.000	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747,25	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-747,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-747,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-747,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,25	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	687,25	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	15	- sonstige Auszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	60,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	747,25	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-747,25	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-747,25	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse für das Kinder- und Weihnachtsfest, für den Ferienspaß sowie für die Jugendfahrten.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	362,94	900	900	900	900	900
		5318000 Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	362,94	500	500	500	500	500
		5318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362,94	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362,94	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-362,94	-900	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-362,94	-900	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-362,94	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	362,94	900	900	0	900	900	900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	362,94	500	500	0	500	500	500
		7318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	362,94	900	900	0	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-362,94	-900	-900	0	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-362,94	-900	-900	0	-900	-900	-900

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse an Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Zuschüsse f. Kindergärten	28.241,49 €	32.089,66 €	30.205,50 €	23.722,62 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	30.205,50	27.000	29.500	30.600	31.700	32.800
		5312000 Zuschüsse für Kindergärten	30.205,50	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
		5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern	65,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.270,50	27.000	29.500	30.600	31.700	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.270,50	-27.000	-29.500	-30.600	-31.700	-32.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.270,50	-27.000	-29.500	-30.600	-31.700	-32.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.270,50	-27.000	-29.500	-30.600	-31.700	-32.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.270,50	-27.000	-29.500	-30.600	-31.700	-32.800

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	34.175,68	27.000	29.500	0	30.600	31.700	32.800
		7312000 Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten	34.175,68	26.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Zuschüsse Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	0,00	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	15	- sonstige Auszahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
		7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	65,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.240,68	27.000	29.500	0	30.600	31.700	32.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.240,68	-27.000	-29.500	0	-30.600	-31.700	-32.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.240,68	-27.000	-29.500	0	-30.600	-31.700	-32.800

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 3			
Produktbereich:	36 36			
Produktgruppe:	366 366			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>	
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐	
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>	
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>	
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐	
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-59,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431500 Planungskosten (Auszahlungen)	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>	
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐	
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☒ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>	
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>	
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐	
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Haßmoor ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 44 Aktien im Wert von 205.743,56 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	205.700
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	205.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	205.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	205.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	210.700

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5311000 Abwasserabgabe an den Kreis	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 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	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	208,25	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	208,25	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-208,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208,25	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91,31	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	91,31	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,99	30.500	32.800	13.900	15.000	16.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	18.885,94	25.000	27.000	8.000	9.000	10.000
		zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissessanierung (rd. 15 km Gemeindestraßen), Maßnahme aus 2017, wird 2018 ausgeführt						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	223,99	700	1.000	1.100	1.200	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	49,00	300	300	300	300	300
		5241100 Winterdienstkosten	1.931,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	50.700	50.700	50.700	50.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	49.800	49.800	49.800	49.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0,00	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.089,99	60.200	83.600	64.700	65.800	66.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.998,68	-50.200	-76.800	-57.900	-59.000	-60.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.998,68	-50.200	-76.800	-57.900	-59.000	-60.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.998,68	-50.200	-76.800	-57.900	-59.000	-60.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.998,68	-50.200	-76.800	-57.900	-59.000	-60.100

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	91,31	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,31	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152,86	30.500	32.800	0	13.900	15.000	16.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	18.216,56	25.000	27.000	0	8.000	9.000	10.000
		zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Rissanisierun (rd. 15 km Gemeindestraßen), Maßnahme aus 2017, wird 2018 ausgeführt							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	223,99	700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	49,00	300	300	0	300	300	300
		7241100 Winterdienst (Auszahlungen)	1.663,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.152,86	30.600	32.900	0	14.000	15.100	16.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-20.061,55	-30.600	-32.900	0	-14.000	-15.100	-16.200
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.820,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.820,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	2.820,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	3.000	0	500	500	500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	3.000	0	500	500	500
		2018: Verlegung von Kabel für Straßenbeleuchtung							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	2.820,00	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.241,55	-31.600	-36.400	0	-15.000	-16.100	-17.200

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	☐ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>	
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐	
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☒ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>	
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>	
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐	
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	7.057,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4511000 Konzessionsabgaben	7.057,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	7.057,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5457000 Erstattung von Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.057,68	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.057,68	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.057,68	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.057,68	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.720,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6511000 Konzessionsabgaben (Einzahlungen)	6.720,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	1.032,60	100	100	0	100	100	100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7489000 Sonstige	1.032,60	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.032,60	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.687,40	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.687,40	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	650,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	650,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	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	378,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	272,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	272,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	272,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	272,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	378,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	378,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-378,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	650,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	650,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	272,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	785,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	785,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-785,89	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-785,89	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-785,89	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-785,89	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	785,89	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
		7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	785,89	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	785,89	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-785,89	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-785,89	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200

Produkt:	55300 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.776,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Friedhofsverwaltung	2.776,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.776,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.776,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.776,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.776,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.776,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	2.776,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung	2.776,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.776,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.776,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.776,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.081,29	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= ordentliche Erträge	3.081,29	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,23	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,23	400	400	400	400	400
	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	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.839,06	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.839,06	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.839,06	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.081,29	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)	3.081,29	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,29	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,23	400	400	0	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,23	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	242,23	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.839,06	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.839,06	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	194.188,98	184.700	189.300	195.500	203.300	211.600
		4011000 Grundsteuer A	15.123,87	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 286,00 EUR						
		4012000 Grundsteuer B	20.424,11	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 382,00 EUR						
		4013000 Gewerbesteuer	29.648,00	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 333,5%, Mehreinnahme: 94,00 EUR						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.778,00	124.500	126.100	132.000	139.400	147.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.408,00	1.300	1.900	1.800	1.800	1.900
		4032000 Hundesteuer	1.995,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.812,00	11.200	11.300	11.700	12.100	12.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176,00	81.900	82.700	84.000	87.500	90.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	82.176,00	81.900	82.700	84.000	87.500	90.600
	10	= ordentliche Erträge	276.364,98	266.600	272.000	279.500	290.800	302.200
53	15	+ Transferaufwendungen	118.949,92	120.500	122.000	123.000	124.000	125.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.504,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5372000 Kreisumlage	74.828,64	78.500	79.000	79.500	80.000	80.500
		5372100 Amtsumlage	39.617,28	39.500	40.000	40.500	41.000	41.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.949,92	120.500	122.000	123.000	124.000	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	157.415,06	146.100	150.000	156.500	166.800	177.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	157.415,06	146.100	150.000	156.500	166.800	177.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	157.415,06	146.100	150.000	156.500	166.800	177.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	157.415,06	146.100	150.000	156.500	166.800	177.200

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	194.611,24	184.700	189.300	0	195.500	203.300	211.600
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	15.257,87	15.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 286,00 EUR							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	20.695,37	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		aktueller Hebesatz: 325%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 331%, Potential: 382,00 EUR							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	29.648,00	10.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		aktueller Hebesatz: 336%, landeseinheitlicher Nivellierungssatz: 333,5%, Mehreinnahme: 94,00 EUR							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	114.778,00	124.500	126.100	0	132.000	139.400	147.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	1.408,00	1.300	1.900	0	1.800	1.800	1.900
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.012,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	10.812,00	11.200	11.300	0	11.700	12.100	12.500
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.176,00	81.900	82.700	0	84.000	87.500	90.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	82.176,00	81.900	82.700	0	84.000	87.500	90.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.787,24	266.600	272.000	0	279.500	290.800	302.200
	14	- Transferauszahlungen	118.949,92	120.500	122.000	0	123.000	124.000	125.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	4.504,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	74.828,64	78.500	79.000	0	79.500	80.000	80.500
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	39.617,28	39.500	40.000	0	40.500	41.000	41.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	118.949,92	120.500	122.000	0	123.000	124.000	125.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	157.837,32	146.100	150.000	0	156.500	166.800	177.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	157.837,32	146.100	150.000	0	156.500	166.800	177.200

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Haßmoor.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	435,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	435,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	435,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	435,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.900	2.900	1.600	1.500	1.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.800	2.800	1.500	1.400	1.400
		Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen						
		5592000 Sonstige Zinsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.900	-2.900	-1.600	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	435,00	-2.800	-2.800	-1.500	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	435,00	-2.800	-2.800	-1.500	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	435,00	-2.800	-2.800	-1.500	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	435,00	100	100	0	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)	435,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.900	2.900	0	1.600	1.500	1.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.800	2.800	0	1.500	1.400	1.400
		Darlehensaufnahme im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen							
		7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.900	2.900	0	1.600	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	435,00	-2.800	-2.800	0	-1.500	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	435,00	-2.800	-2.800	0	-1.500	-1.400	-1.400

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Haßmoor)

Lfd. Nr.	Pro- dukt- nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,12	SV*	0,12	SV*	0,12	SV*	Sondervereinbarung *, gering- fügige Beschäftigung
2	12600	Gemeindebeschäftigte/r	0,02	SV*	-	-	0,02	SV*	Sondervereinbarung *, gering- fügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,14		0,14		0,14		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.022,87	26.462,90	404,64	-25.440,03	700	37.300	900	-36.600	300	48.600	4.800	-48.300
11	Innere Verwaltung	250,00	7.833,28	0,00	-7.583,28	200	9.600	0	-9.400	200	14.000	3.700	-13.800
12	Sicherheit und Ordnung	772,87	18.629,62	404,64	-17.856,75	500	27.700	900	-27.200	100	34.600	1.100	-34.500
2	Schule und Kultur	2.605,85	68.390,55	0,00	-65.784,70	0	71.000	0	-71.000	0	72.700	0	-72.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	67.751,24	0,00	-67.751,24	0	68.800	0	-68.800	0	70.500	0	-70.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.605,85	639,31	0,00	1.966,54	0	2.200	0	-2.200	0	2.200	0	-2.200
3	Soziales und Jugend	0,00	31.440,19	0,00	-31.440,19	0	29.900	0	-29.900	0	32.500	0	-32.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	747,25	0,00	-747,25	0	1.000	0	-1.000	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	30.692,94	0,00	-30.692,94	0	28.900	0	-28.900	0	31.400	0	-31.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	10.880,28	25.272,35	0,00	-14.392,07	17.500	77.700	0	-60.200	19.400	94.200	0	-74.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	3.000	0	-3.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	5.000	1.000	0	4.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.148,99	21.089,99	0,00	-13.941,00	14.500	60.300	0	-45.800	11.800	83.700	0	-71.900
55	Natur- und Landschaftspflege	3.731,29	4.182,36	0,00	-451,07	3.000	6.400	0	-3.400	2.600	6.500	0	-3.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	276.799,98	118.949,92	0,00	157.850,06	266.700	123.400	0	143.300	272.100	124.900	0	147.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	276.799,98	118.949,92	0,00	157.850,06	266.700	123.400	0	143.300	272.100	124.900	0	147.200
	Gesamtsumme	291.308,98	270.515,91	404,64	20.793,07	284.900	339.300	900	-54.400	291.800	372.900	4.800	-81.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	3.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	13	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 05 Haßmoor

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.464,85	25.973,35	-23.508,50	0,00	6.548,48	-6.548,48	700	34.300	-33.600	2.500	285.700	-283.200	300	42.100	-41.800	3.600	216.000	-212.400
11	Innere Verwaltung	0,00	7.458,41	-7.458,41	0,00	0,00	0,00	200	9.600	-9.400	0	1.200	-1.200	200	14.000	-13.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.464,85	18.514,94	-16.050,09	0,00	6.548,48	-6.548,48	500	24.700	-24.200	2.500	284.500	-282.000	100	28.100	-28.000	3.600	216.000	-212.400
2	Schule und Kultur	2.033,47	68.146,55	-66.113,08	0,00	7.749,53	-7.749,53	0	71.000	-71.000	0	0	0	0	72.700	-72.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	67.751,24	-67.751,24	0,00	0,00	0,00	0	68.800	-68.800	0	0	0	0	70.500	-70.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.033,47	395,31	1.638,16	0,00	7.749,53	-7.749,53	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	35.410,37	-35.410,37	0,00	0,00	0,00	0	29.900	-29.900	0	1.500	-1.500	0	32.500	-32.500	0	1.500	-1.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	747,25	-747,25	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	34.663,12	-34.663,12	0,00	0,00	0,00	0	28.900	-28.900	0	1.500	-1.500	0	31.400	-31.400	0	1.500	-1.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	9.892,60	25.576,07	-15.683,47	3.470,00	0,00	3.470,00	7.500	48.100	-40.600	0	1.000	-1.000	12.600	43.500	-30.900	0	3.500	-3.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	208,25	-208,25	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.811,31	21.185,46	-14.374,15	2.820,00	0,00	2.820,00	4.500	30.700	-26.200	0	1.000	-1.000	5.000	33.000	-28.000	0	3.500	-3.500
55	Natur- und Landschaftspflege	3.081,29	4.182,36	-1.101,07	650,00	0,00	650,00	3.000	6.400	-3.400	0	0	0	2.600	6.500	-3.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	277.222,24	118.949,92	158.272,32	0,00	0,00	0,00	266.700	123.400	143.300	0	0	0	272.100	124.900	147.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	277.222,24	118.949,92	158.272,32	0,00	0,00	0,00	266.700	123.400	143.300	0	0	0	272.100	124.900	147.200	0	0	0
	Gesamtsumme	291.613,16	274.056,26	17.556,90	3.470,00	14.298,01	-10.828,01	274.900	306.700	-31.800	2.500	288.200	-285.700	285.000	315.700	-30.700	3.600	221.000	-217.400

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