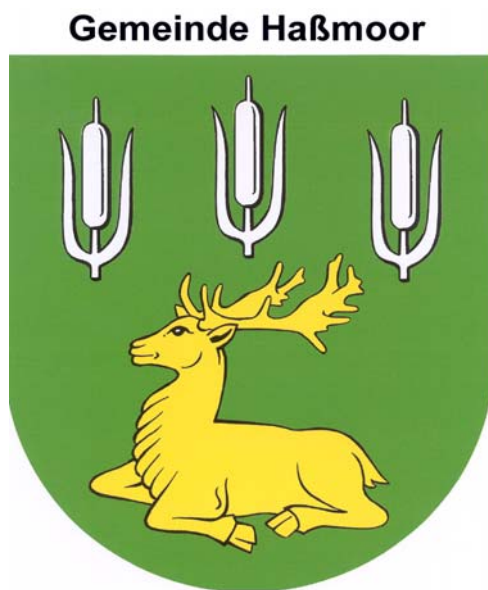


G E M E I N D E H A ß M O O R



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2023

HAUSHALTSSATZUNG d e r Gemeinde Haßmoor

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2022 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 453.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 504.400 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 51.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 438.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 453.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 23.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,29 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 367 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 367 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Haßmoor, 13.12.2022

(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 2023

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Haßmoor ist eine der kleineren Gemeinden im Amtsgebiet mit 263 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 28 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

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Haßmoor für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Haßmoor ist eine der kleineren Gemeinden im Amtsgebiet mit 263 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 28 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.

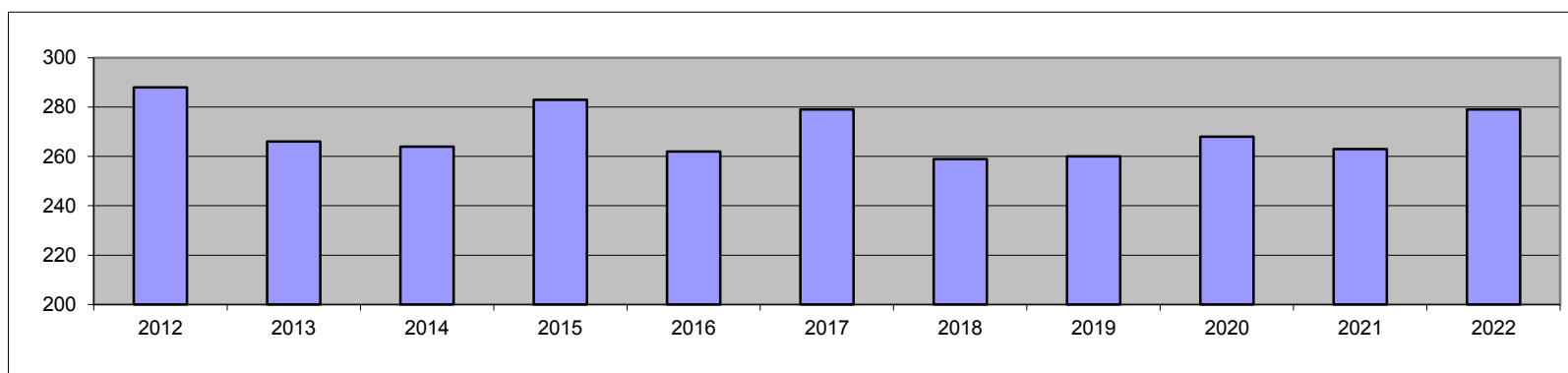
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

- 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 %
31.03.2009	288	
31.03.2010	281	-2,43
31.03.2011	298	6,05
31.03.2012	288	-3,36
31.03.2013	266	-7,64
31.03.2014	264	-0,75
31.03.2015	283	7,20
31.12.2015	262	-7,42
31.03.2017	279	6,49
31.03.2018	259	-7,17
31.03.2019	260	0,39
31.03.2020	268	3,08
31.03.2021	263	-1,87
31.03.2022	279	6,08



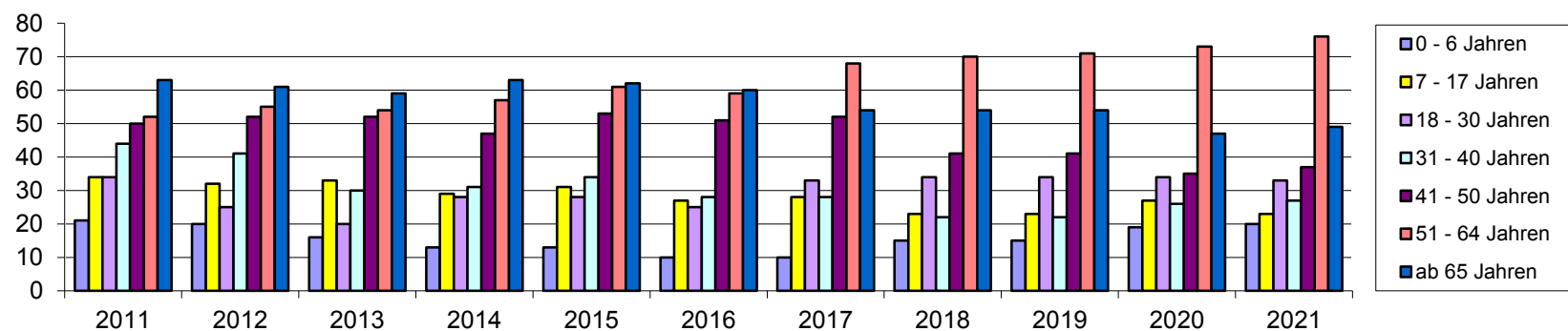
Entwicklung der Einwohnerzahl Haßmoor mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2007	22	44	33	44	54	46	57
31.03.2008	23	36	31	45	54	44	59
31.03.2009	21	38	27	40	59	42	61
31.03.2010	22	34	28	38	51	47	61
31.03.2011	21	34	34	44	50	52	63
31.03.2012	20	32	25	41	52	55	63
31.03.2013	16	33	20	30	52	54	61
31.03.2014	13	29	28	31	47	57	59
31.03.2015	13	31	28	34	53	61	63
31.12.2015	10	27	25	28	51	59	62
31.03.2017	10	28	33	28	52	68	60
31.03.2018	15	23	34	22	41	70	54
31.03.2019	15	23	34	22	41	71	54
31.03.2020	19	27	34	26	35	73	54
31.03.2021	20	23	33	27	37	76	47
31.03.2022	24	26	31	24	41	84	49

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	16	16	16	17	17
Grundsteuer B	21	21	22	22	23
Gewerbesteuer	27	11	25	15	15
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126	137	132	136	143
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	3	3	3	2
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	89	89	91	100	102
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	11	12	13	13	14
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1	1	4	5	12
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	295	292	308	313	330
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,0%	5,5%	1,6%	5,4%
Gewerbesteuerumlage	6	2	3	2	2
allgemeine Kreisumlage	88	89	86	90	111
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	41	35	43	51	51
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	135	126	132	143	164
Veränderung Vorjahr (in %)		-6,7%	4,8%	8,3%	14,7%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 15* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2022

9 Betriebe	60,00%	keine Gewerbebesteuer,
2 Betriebe	13,33%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
4 Betriebe	26,67%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
0 Betrieb	0,00%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
15	100,00%	

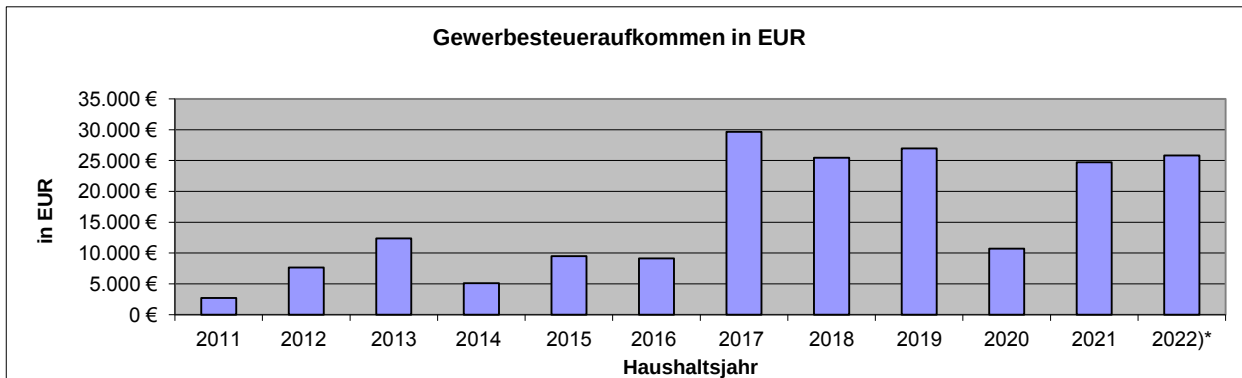
* Stand: 29.09.2022

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
2006	6.453 €	657,4%	187.788 €	3,4%
2007	4.742 €	-26,5%	199.675 €	2,4%
2008	2.700 €	-43,1%	225.015 €	1,2%
2009	-333 €	-112,3%	228.242 €	-0,1%
2010	2.723 €	917,7%	214.140 €	1,3%
2011	7.658 €	181,2%	216.249 €	3,5%
2012	12.387 €	61,8%	227.465 €	5,4%
2013	5.103 €	-58,8%	233.606 €	2,2%
2014	9.511 €	86,4%	246.436 €	3,9%
2015	9.112 €	-4,2%	261.611 €	3,5%
2016	29.648 €	225,4%	276.364 €	10,7%
2017	25.450 €	-14,2%	290.950 €	8,7%
2018	26.954 €	5,9%	294.994 €	9,1%
2019	10.697 €	-60,3%	292.247 €	3,7%
2020	24.736 €	131,2%	307.304 €	8,0%
2021	25.807 €	4,3%	363.861 €	7,1%
2022)*	15.000 €	-41,9%	318.800 €	4,7%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Haßmoor



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227	339	400	367	364	364
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3	2	2	2	2	2
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 -	129	150	142	147	147	147
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95	187	256	218	215	215
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		96,84%	36,90%	-14,84%	-1,38%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,50%	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 2023 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktsachkonto 11104.5211000 – Liegenschaft „multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus“

Für Malerarbeiten und Fassadengestaltung am multifunktionalen Dorfgemeinschaftshaus werden 10.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0791010 – Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen (Sammelposten)

Für die Anschaffung von u. a. 4 Pressluftatmern werden 4.000,00 EUR und für den Höhenrettungssatz 200,00 EUR bereitgestellt sowie 350,00 EUR für ein Spineboard.

Produktsachkonto 12600.0900001 – Feuerwehr, Bau eines Löschwasserbrunnens

Für die Anschaffung von einer Stromsäule inklusive Wege und Befestigung werden 15.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 51100.5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Erstellung eines Flächenutzungsplans werden 10.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen und -wege

Für die Unterhaltung der Straßen und Wege werden 50.000,00 EUR bereitgestellt (u. a. Maßnahme "Wiesenweg").

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0	-----

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
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2019	1.062	1	0	-198	-4	861	1.497	58
2020	1.062	1	0	-202	48	909	1.346	68
2021	1.062	1	0	-154	17	926	1.304	71
2022								
Haushaltsjahr								
2024								
2025								
2026								

Daten stehen erst bei Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	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
1	2	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	338,00	335,00	351,00			351,00
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						
3	§ 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2020 TEUR	2021 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal *	0	0	0	-28	-31	-32
2)						
III. Gesellschaften						
Schleswig-Holstein Netz AG		206		+9	+9	+5
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	2019	2020	2021	2022
Schulverbandsumlage	39.030,18 EUR	28.887,98 EUR	30.759,58 EUR	29.700,00 EUR
Darlehensschulden	513.800,00 EUR	442.000,00 EUR	370.200,00 EUR	5.898.400,00 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2019 (Abrechnung): 18.886,32 EUR,
2020 (Abrechnung): 23.500,00 EUR,
2021 (Ansatz) 23.500,00 EUR,
2022 (Ansatz) 24.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	224.577,30	216.400	249.100	257.400	264.400	273.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.750,40	120.700	186.900	193.400	196.500	199.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281,87	500	3.700	4.700	4.700	4.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,11	300	100	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	8.134,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	397.255,86	346.100	448.000	464.000	474.100	486.200
50	11	Personalaufwendungen	2.874,41	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.071,35	86.200	102.400	54.100	54.100	54.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.929,33	59.900	50.800	40.200	38.000	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	256.790,07	259.300	280.400	286.500	286.500	286.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.960,82	44.800	61.400	52.700	52.700	52.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.625,98	458.100	502.900	441.400	439.200	437.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	9.629,88	-112.000	-54.900	22.600	34.900	48.600
46	19	+ Finanzerträge	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.963,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.593,50	-108.500	-51.400	26.100	38.400	52.100
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.906,33	59.900	50.800	40.200	38.000	36.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.528,29	6.800	14.500	14.500	14.200	13.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.378,04	53.100	36.300	25.700	23.800	22.500

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225.808,06	216.400	249.100	257.400	264.400	273.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.067,48	113.900	175.600	182.100	185.500	188.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,18	300	100	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	8.134,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.509,52	344.300	438.500	454.500	464.900	477.300
70	10	+ Personalauszahlungen	2.874,41	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.832,02	86.200	102.400	54.100	54.100	54.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	556,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	262.905,13	259.300	280.400	286.500	286.500	286.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	36.221,13	44.800	61.400	52.700	52.700	52.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	341.388,69	399.700	453.600	402.700	402.700	402.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	56.120,83	-55.400	-15.100	51.800	62.200	74.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.461,25	0	1.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461,25	0	1.600	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.457,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,27	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,45	43.000	15.500	500	500	500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.409,72	47.000	23.500	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.948,47	-47.000	-21.900	-4.500	-4.500	-4.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	53.172,36	-102.400	-37.000	47.300	57.700	70.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	53.172,36	-102.400	-37.000	47.300	57.700	70.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	53.172,36	-102.400	-37.000	47.300	57.700	70.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-88.899,89	-35.728	-138.128	-175.128	-127.828	-70.128
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-35.727,53	-138.128	-175.128	-127.828	-70.128	-28

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	3	3	4	3
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	0	0	0
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	11	0	1	3
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	11	0	0	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	1
Anzahl Sitzungen Wahlprüfungsausschuss	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	247,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	247,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.274,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.473,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5421100 Sitzungsgeld	801,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.522,08	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.522,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.522,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.522,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	247,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	247,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15	- sonstige Auszahlungen	7.535,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.734,21	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	801,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.782,39	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.782,39	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.782,39	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de", Verbrauchsmittel, z. B. allg. Hygienemittel	116,62	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238,46	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	215,46	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.216,31	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Mitgliedsbeiträge 2023; SHGT, Tourismus Norder Land; Tourist-Information, Eider- und Kanalregion	767,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	66,47	0	100	100	100	100
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord	381,85	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.571,39	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.571,39	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.571,39	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.571,39	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	215,46	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	215,46	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	215,46	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	116,62	300	300	0	300	300	300
		7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)	116,62	300	300	0	300	300	300
		u. a. Gebühr für die Internet-Seite "www.hassmoor.de", Verbrauchsmittel, z. B. allg. Hygienemittel							
	15	- sonstige Auszahlungen	1.216,31	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) 2023; SHGT, Tourismus Nortorfer Land; Tourist-Information, Eider- und Kanalregion	767,99	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	66,47	0	100	0	100	100	100
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		u. a. für Teilnahme an Ausschreibungen an Energieversorgung							
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	381,85	600	600	0	600	600	600
		Versicherungsbeiträge an den Kommunalen Schadenausgleich, Künstlersozialkasse, Unfallkasse Nord							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.332,93	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.332,93	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		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	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.332,93	-3.300	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.210,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.210,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.210,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.210,55	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.210,55	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.210,55	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	2.210,55	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.210,55	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.210,55	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.210,55	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.210,55	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

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

**Produktblatt Liegenschaft „multifunktionales
Dorfgemeinschaftshaus“**

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	11104 Liegenschaft „multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ 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:				
Der Baubeginn des „multifunktionalen Dorfgemeinschaftshauses“ erfolgte im Sommer 2018. Voraussichtliche Fertigstellung Frühjahr 2019 . Hier sollen u.a. Feierlichkeiten der Gemeinde und Verbände stattfinden.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Vermietungen - privat -	/	1	/	2
Anzahl Vermietung - Vereine u. Verbände -	/	/	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.363,65	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.363,65	0	3.300	3.300	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	3.363,65	500	3.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	10.000	13.000	4.200	4.200	4.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	167,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,68	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.782,45	0	6.900	6.000	6.000	6.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	4.195,88	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.451,67	0	1.500	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.134,90	0	1.200	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.161,45	13.000	22.900	13.200	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.797,80	-12.500	-19.100	-8.400	-8.400	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.797,80	-12.500	-19.100	-8.400	-8.400	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.797,80	-12.500	-19.100	-8.400	-8.400	-8.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.782,45	0	6.900	6.000	6.000	6.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	4.195,88	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.451,67	0	1.500	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.134,90	0	1.200	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.363,65	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.363,65	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.418,80	0	3.600	2.700	2.700	2.700

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	1.500	1.500	1.500
	10	- Personalauszahlungen	180,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	180,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	10.000	13.000	0	4.200	4.200	4.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	167,32	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31,68	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	379,00	13.000	16.000	0	7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-379,00	-12.500	-15.500	0	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		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
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,45	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	952,45	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	952,45	20.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-952,45	-20.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.331,45	-33.000	-16.000	0	-6.200	-6.200	-6.200

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Wahlen	Europawahl	/	Bundestagswahl	Landtagswahl
				Bürgerentscheid
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	192,60	200	0	200	200	200
		4481000 Erstattung Wahlkosten	192,60	200	0	200	200	200
	10	= Erträge	192,60	200	0	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	435,86	700	1.100	900	900	900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	210,00	500	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	225,86	200	500	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435,86	700	1.100	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243,26	-500	-1.100	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243,26	-500	-1.100	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243,26	-500	-1.100	-700	-700	-700

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	192,60	200	0	0	200	200	200
		6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	192,60	200	0	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,60	200	0	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	435,86	700	1.100	0	900	900	900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	210,00	500	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	225,86	200	500	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	435,86	700	1.100	0	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-243,26	-500	-1.100	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-243,26	-500	-1.100	0	-700	-700	-700

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	31	32	39	36
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	5	5	4	4
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	11	11	11
Anzahl der Einsätze	4	0	2	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 27.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.051,96	0	1.000	1.000	700	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.051,96	0	1.000	1.000	700	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,93	100	100	100	100	100
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.531,93	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.583,89	100	1.100	1.100	800	500
50	11	Personalaufwendungen	483,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	483,86	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.738,23	13.500	26.000	16.500	16.500	16.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385,87	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		2023; Dorfgemeinschaftshaus Anstrich oder mit Blech verkleiden						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.491,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.226,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst-, Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.574,07	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.059,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.935,31	8.300	10.000	9.900	7.700	6.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.336,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	752,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	4.807,04	2.100	3.800	3.700	1.500	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	39,19	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	629,71	5.800	800	800	800	800
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	369,71	1.500	500	500	500	500
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	260,00	300	300	300	300	300
		5318100 Zuschüsse	0,00	4.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.591,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5421000 Entschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5421100 Verdienstausschlag	0,00	500	500	500	500	500
		5429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	319,36	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsausgaben	52,30	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	538,96	600	600	600	600	600
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	385,71	800	800	800	800	800
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	614,87	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.378,31	37.400	46.600	37.000	34.800	33.300

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.794,42	-37.300	-45.500	-35.900	-34.000	-32.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.794,42	-37.300	-45.500	-35.900	-34.000	-32.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.794,42	-37.300	-45.500	-35.900	-34.000	-32.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.935,31	8.300	10.000	9.900	7.700	6.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.336,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	752,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	4.807,04	2.100	3.800	3.700	1.500	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	39,19	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0,00	700	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.051,96	0	1.000	1.000	700	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.051,96	0	1.000	1.000	700	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.883,35	8.300	9.000	8.900	7.000	5.800

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	0	100	100	100
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	483,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		7041000 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	483,86	700	700	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,90	13.500	26.000	0	16.500	16.500	16.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385,87	1.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
		2023; Dorfgemeinschaftshaus Anstrich oder mit Blech verkleiden							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.252,37	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	3.226,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst-, Schutzbekleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	1.574,07	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.059,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	14	- Transferauszahlungen	629,71	5.800	800	0	800	800	800
		7312000 Umlage an die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	369,71	1.500	500	0	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an die Kameradschaftskasse	260,00	300	300	0	300	300	300
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	6.591,20	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		7421000 Entschädigungen für Wehführer und Gerätewarte (Auszahlungen)	4.680,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7429000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	319,36	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	52,30	500	500	0	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	538,96	600	600	0	600	600	600
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	385,71	800	800	0	800	800	800
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	614,87	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.203,67	29.100	36.600	0	27.100	27.100	27.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.203,67	-29.000	-36.500	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.211,25	0	1.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.211,25	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.211,25	0	1.600	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,27	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	3.000,27	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
		2023; Anschaffung 4 Pressluftatmer 4.000 EUR und 1.000 EUR allg. Mittel							
		Höhenrettungssatz 200,00 EUR, Spineboard 350,00 EUR							
		2023; Regale und Schränke für PA (?) -Raum für div. Sachen und Feuerwehrbekleidung							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
		7851001 Auszahlungen Bau eines Löschwasserbrunnens	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
		2023; Stromversorgung							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000,27	22.000	21.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.789,02	-22.000	-19.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.992,69	-51.000	-55.900	0	-29.000	-29.000	-29.000

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

**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 Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
SV-Umlage	39.030,18 €	28.887,98 €	27.229,34 €	29.610,00 €
SV-Kostenbeiträge	18.886,32 €	15.876,67 €	20.382,55 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.079,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	1.079,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	27.229,34	29.700	26.300	26.300	26.300	26.300
		5313000 Schulverbandsumlage	27.229,34	29.700	26.300	26.300	26.300	26.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.382,55	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		5452000 Schulkostenbeiträge	20.382,55	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.691,78	54.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.691,78	-54.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.691,78	-54.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.691,78	-54.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.079,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	1.079,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.079,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	27.229,34	29.700	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	27.229,34	29.700	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	15	- sonstige Auszahlungen	20.382,55	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	20.382,55	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.611,89	53.700	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47.611,89	-53.700	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.611,89	-53.700	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	120,00	700	700	700	700	700
		5291002 Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258,32	0	300	300	300	300
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	258,32	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378,32	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378,32	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378,32	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378,32	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	258,32	0	300	300	300	300
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	258,32	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	258,32	0	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7291000 Kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	120,00	700	700	0	700	700	700
		7291002 Auszahlungen Aufwendungen Vogelschießen	0,00	500	500	0	500	500	500
	14	- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen und Vereine und Verbände	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-120,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Seniorenbetreuung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.100	1.100	0	1.100	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)	60,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-60,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse TSV Vineta Audorf			396,00 €	363,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	396,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuschüsse fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	0,00	500	500	500	500	500
		5318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten	0,00	400	400	400	400	400
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	396,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396,00	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396,00	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396,00	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	396,00	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen fürs Kinderfest/Weihnachtsfest	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318100 Zuschüsse für Ferienspaß und Jugendfahrten (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlung)	396,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	396,00	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-396,00	-1.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-396,00	-1.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ 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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse f. Kindergärten	24.126,73 €	20.074,06 €	75.388,87 €	48.661,23 €
Zuschüsse f. Kinderbetreuung, Vermittlung von Tagesmüttern	473,00 €	1.296,00 €	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.119,58	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.119,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.119,58	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441,13	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	441,13	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	75.388,87	52.000	60.800	66.900	66.900	66.900
		5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung) 2022: Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der HÜL Stand 22.10.2021, Fördermittel des Kreises (SQKM); Mehreinnahmen im PSK 05/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 05/36500.5312000	75.388,87	52.000	45.900	52.000	52.000	52.000
		5312100 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.830,00	52.500	68.200	74.300	74.300	74.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.710,42	-52.500	-68.200	-74.300	-74.300	-74.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.710,42	-52.500	-68.200	-74.300	-74.300	-74.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.710,42	-52.500	-68.200	-74.300	-74.300	-74.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	441,13	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	441,13	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	441,13	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.119,58	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.119,58	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119,58	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	73.900,07	52.000	60.800	0	66.900	66.900	66.900
		7312000 Auszahlungen von Zuschüssen für Kindergärten 2022; Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der HÜL Stand 22.10.2021, Fördermittel des Kreises (SQKM); Mehreinnahmen im PSK 05/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 05/36500.5312000	73.900,07	52.000	45.900	0	52.000	52.000	52.000
		7312100 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	73.900,07	52.000	67.700	0	73.800	73.800	73.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-72.780,49	-52.000	-67.700	0	-73.800	-73.800	-73.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.780,49	-52.000	-67.700	0	-73.800	-73.800	-73.800

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

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:	☒ 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:				
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,32	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163,15	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	163,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-791,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-791,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	163,15	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	163,15	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	163,15	600	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	628,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,32	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)	628,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-628,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-628,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
		7431500 Planungskosten (Auszahlungen)	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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:	☒ 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:				
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.519,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.519,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	7.519,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.519,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	7.519,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.519,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,13	0	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,13	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	239,13	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	705,58	800	800	800	800	800
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	705,58	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5311000 Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466,45	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466,45	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466,45	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	705,58	800	800	800	800	800
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	705,58	800	800	800	800	800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	239,13	0	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,13	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	466,45	800	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5221040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,34	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	35,34	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35,34	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35,34	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35,34	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35,34	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35,34	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	35,34	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	35,34	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.830,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.042,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	9.873,55	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.764,31	56.100	56.100	26.100	26.100	26.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	16.689,69	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		2023; allg. Unterhaltung und Maßnahme Wiesenweg						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	695,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	131,67	300	300	300	300	300
		5241100 Winterdienstkosten	6.247,12	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	33.289,70	48.400	30.500	20.900	20.900	20.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	16.869,37	29.900	15.500	5.900	5.900	5.800
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	14.237,49	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	2.182,84	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.054,01	104.600	86.700	47.100	47.100	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.180,46	-97.800	-76.700	-37.100	-37.100	-37.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.180,46	-97.800	-76.700	-37.100	-37.100	-37.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.180,46	-97.800	-76.700	-37.100	-37.100	-37.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.289,70	48.400	30.500	20.900	20.900	20.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	16.869,37	29.900	15.500	5.900	5.900	5.800
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	14.237,49	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	2.182,84	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.873,55	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.830,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.042,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.416,15	41.600	20.500	10.900	10.900	10.800

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.764,31	56.100	56.100	0	26.100	26.100	26.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	16.689,69	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
		2023; allg. Unterhaltung und Maßnahme Wiesenweg							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	695,83	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	131,67	300	300	0	300	300	300
		7241100 Winterdienst (Auszahlungen)	6.247,12	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)	23.764,31	56.200	56.200	0	26.200	26.200	26.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.764,31	-56.200	-56.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
		6811001 Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19" (Einzahlungen)	6.250,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.457,00	0	0	0	0	0	0
		7817001 Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Auszahlungen)	6.457,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2022; Allgemeine Investition	0,00	3.000	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.457,00	3.000	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-207,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.971,31	-59.200	-56.700	0	-26.700	-26.700	-26.700

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Haßmoor

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	☐ 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:				
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	8.150,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4511000 Konzessionsabgaben	8.150,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge	8.150,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5457000 Erstattung von Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.150,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.150,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.150,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.150,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		6511000 Konzessionsabgaben (Einzahlungen)	8.150,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.150,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.150,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	0,00	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	0,00	500	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.288,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	1.288,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.288,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.288,37	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.288,37	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.288,37	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.288,37	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	1.288,37	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.288,37	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.288,37	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.288,37	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Friedhofsverwaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen an die Friedhofsverwaltung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge	2.667,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,69	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	257,69	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257,69	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.410,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.410,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.410,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)	2.667,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,69	400	400	0	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	257,69	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	257,69	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.410,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.410,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	224.577,30	216.400	249.100	257.400	264.400	273.400
		4011000 Grundsteuer A	16.914,20	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900
		2022: Hebesatz 367%						
		4012000 Grundsteuer B	22.479,10	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		2021: Hebesatz: 350 %						
		2022: Hebesatz: 367 %						
		4013000 Gewerbesteuer	25.807,00	15.000	28.400	28.400	28.400	28.400
		2022: aktueller Hebesatz 336 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.882,00	142.800	160.100	168.100	174.800	183.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.003,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		4032000 Hundesteuer	2.028,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.464,00	13.900	15.900	16.200	16.500	16.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.503,98	113.900	175.600	182.100	185.500	188.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	139.284,00	102.400	164.100	170.600	174.000	177.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.219,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10	= Erträge	369.081,28	330.300	424.700	439.500	449.900	462.300
53	15	+ Transferaufwendungen	151.857,78	163.700	183.300	183.300	183.300	183.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.820,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5372000 Kreisumlage	98.668,00	110.500	115.300	115.300	115.300	115.300
		5372100 Amtsumlage	51.369,78	51.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.857,78	163.700	183.300	183.300	183.300	183.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	217.223,50	166.600	241.400	256.200	266.600	279.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	217.223,50	166.600	241.400	256.200	266.600	279.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	217.223,50	166.600	241.400	256.200	266.600	279.000

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	225.808,06	216.400	249.100	0	257.400	264.400	273.400
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	16.914,20	17.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
		2022: Hebesatz 367%							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	22.614,36	23.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
		2021: Hebesatz: 350 %							
		2022: Hebesatz: 367 %							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	25.609,00	15.000	28.400	0	28.400	28.400	28.400
		2022; aktueller Hebesatz 336 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	141.036,00	142.800	160.100	0	168.100	174.800	183.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	3.003,00	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.063,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	14.568,00	13.900	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	152.067,48	113.900	175.600	0	182.100	185.500	188.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	146.847,50	102.400	164.100	0	170.600	174.000	177.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.219,98	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.875,54	330.300	424.700	0	439.500	449.900	462.300
	14	- Transferauszahlungen	159.461,64	163.700	183.300	0	183.300	183.300	183.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	1.741,00	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	106.350,86	110.500	115.300	0	115.300	115.300	115.300
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	51.369,78	51.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	159.461,64	163.700	183.300	0	183.300	183.300	183.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	218.413,90	166.600	241.400	0	256.200	266.600	279.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	218.413,90	166.600	241.400	0	256.200	266.600	279.000

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	-16,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-16,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	-16,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5592000 Sonstige Zinsausgaben	556,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-556,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-572,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-572,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan 2023

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-16,00	100	100	0	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Einzahlungen)	-16,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	556,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	556,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	556,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-572,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-572,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-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 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		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
3	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,15	SV*	0,15	SV*	Sondervereinbarung *, gering- fügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,29		0,27		0,29		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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	6.140,14	50.279,64	2.874,41	-44.139,50	800	65.900	7.900	-65.100	4.900	85.700	7.900	-80.800
11	Innere Verwaltung	3.363,65	18.465,47	2.390,55	-15.101,82	500	27.800	6.700	-27.300	3.800	38.000	6.700	-34.200
12	Sicherheit und Ordnung	2.776,49	31.814,17	483,86	-29.037,68	300	38.100	1.200	-37.800	1.100	47.700	1.200	-46.600
2	Schule und Kultur	0,00	49.070,10	0,00	-49.070,10	0	56.600	0	-56.600	0	53.900	0	-53.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	48.691,78	0,00	-48.691,78	0	54.900	0	-54.900	0	51.900	0	-51.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	378,32	0,00	-378,32	0	1.700	0	-1.700	0	2.000	0	-2.000
3	Soziales und Jugend	1.119,58	77.077,47	0,00	-75.957,89	0	57.200	0	-57.200	0	73.700	0	-73.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	60,00	0,00	-60,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.119,58	77.017,47	0,00	-75.897,89	0	56.000	0	-56.000	0	72.500	0	-72.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	28.450,48	59.340,99	0,00	-30.890,51	19.900	114.700	0	-94.800	23.300	106.300	0	-83.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	10.000	0	-10.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.758,75	740,92	0,00	7.017,83	5.000	1.900	0	3.100	5.200	2.500	0	2.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.023,90	57.054,01	0,00	-39.030,11	12.300	104.700	0	-92.400	15.500	86.800	0	-71.300
55	Natur- und Landschaftspflege	2.667,83	1.546,06	0,00	1.121,77	2.600	6.600	0	-4.000	2.600	7.000	0	-4.400
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	369.065,28	152.413,78	0,00	216.651,50	330.400	165.200	0	165.200	424.800	184.800	0	240.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	369.065,28	152.413,78	0,00	216.651,50	330.400	165.200	0	165.200	424.800	184.800	0	240.000
	Gesamtsumme	404.775,48	388.181,98	2.874,41	16.593,50	351.100	459.600	7.900	-108.500	453.000	504.400	7.900	-51.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.390,55	-----	-----	-----	6.700	-----	-----	-----	6.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	8,19	-----	-----	-----	23	-----	-----	-----	23	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 05 Haßmoor

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
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	192,60	33.344,40	-33.151,80	1.211,25	3.952,72	-2.741,47	800	57.600	-56.800	0	43.000	-43.000	600	68.800	-68.200	1.600	22.000	-20.400
11	Innere Verwaltung	0,00	11.704,87	-11.704,87	0,00	952,45	-952,45	500	27.800	-27.300	0	21.000	-21.000	500	31.100	-30.600	0	1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	192,60	21.639,53	-21.446,93	1.211,25	3.000,27	-1.789,02	300	29.800	-29.500	0	22.000	-22.000	100	37.700	-37.600	1.600	21.000	-19.400
2	Schule und Kultur	0,00	47.731,89	-47.731,89	0,00	0,00	0,00	0	55.400	-55.400	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	47.611,89	-47.611,89	0,00	0,00	0,00	0	53.700	-53.700	0	0	0	0	50.800	-50.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.119,58	74.984,39	-73.864,81	0,00	0,00	0,00	0	56.100	-56.100	0	1.000	-1.000	0	72.600	-72.600	0	1.000	-1.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.119,58	74.924,39	-73.804,81	0,00	0,00	0,00	0	54.900	-54.900	0	1.000	-1.000	0	71.400	-71.400	0	1.000	-1.000
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	18.337,80	25.310,37	-6.972,57	6.250,00	6.457,00	-207,00	13.100	65.400	-52.300	0	3.000	-3.000	13.100	74.900	-61.800	0	500	-500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	10.000	-10.000	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	7.519,62	0,00	7.519,62	0,00	0,00	0,00	5.000	1.000	4.000	0	0	0	5.000	1.600	3.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.150,35	23.764,31	-15.613,96	6.250,00	6.457,00	-207,00	5.500	56.300	-50.800	0	3.000	-3.000	5.500	56.300	-50.800	0	500	-500
55	Natur- und Landschaftspflege	2.667,83	1.546,06	1.121,77	0,00	0,00	0,00	2.600	6.600	-4.000	0	0	0	2.600	7.000	-4.400	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	377.859,54	160.017,64	217.841,90	0,00	0,00	0,00	330.400	165.200	165.200	0	0	0	424.800	184.800	240.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	377.859,54	160.017,64	217.841,90	0,00	0,00	0,00	330.400	165.200	165.200	0	0	0	424.800	184.800	240.000	0	0	0
	Gesamtsumme	397.509,52	341.388,69	56.120,83	7.461,25	10.409,72	-2.948,47	344.300	399.700	-55.400	0	47.000	-47.000	438.500	453.600	-15.100	1.600	23.500	-21.900

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