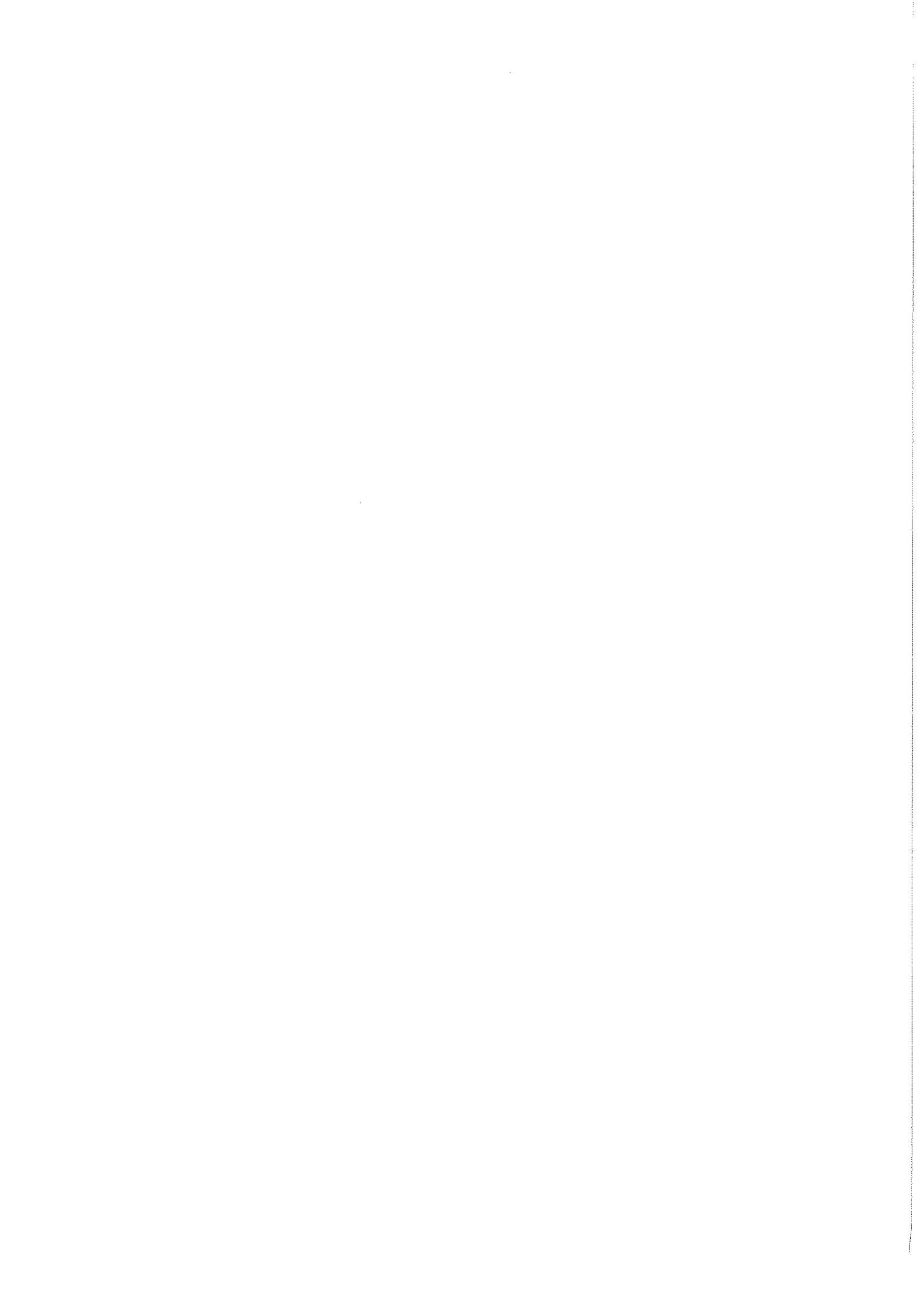


Gemeinde Tangstedt



2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	11
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig Werdenden Ausgaben	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	15
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	16
14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	18

	Seite
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	19
20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan	
22. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	20
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	21
4) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnisplan	24
2. Gesamtfinanzplan	28
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	33
5) Stellenplan für 2019	183

Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.264.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.278.900 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.014.300 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.205.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.926.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 33.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 289.900 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2019 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 | 4,74 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 270 % |
| 2. Gewerbesteuer | 310 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Tangstedt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

(3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

(4) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs .2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21101 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Rellingen, 07.12.2018

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

Leerseite

V o r b e r i c h t

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

Die Gemeinde Tangstedt liegt im östlichen Teil des Kreises Pinneberg in dem Raum zwischen Pinneberg und Quickborn. Das Gemeindegebiet wird im Westen durch die Pinnau gegen Borstel-Hohenraden begrenzt. Im Norden, Osten und Süden grenzen die Gemarkungen von Quickborn, Hasloh, Bönningstedt, Ellerbek, Rellingen und Pinneberg an.

Durch das Gemeindegebiet führt die Kreisstraße Nr. 6, die Tangstedt im Süden mit Rellingen und Pinneberg und im Nordosten mit Hasloh sowie über die B 4 mit Quickborn verbindet.

Tangstedt ist eine der ältesten Gemeinden des Kreises Pinneberg. Die erste urkundliche Erwähnung datiert bereits aus dem Jahre 1242 im Landesarchiv unter "Tangstede". Lange nahm man an, dass der Name auf den Eigennamen "Thanco" zurückgeht. Neuere Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Annahme eines eigenen Wappens (1992) gehen davon aus, dass der Name "Tangstedt" seine Begründung in für Tangstedt charakteristischen Geländeformationen eines eiszeitlichen Sanders findet, der mehrere kleine Moore umgibt.

Auch die Wulfsmühle, die ursprünglich zum Gemarkungsbezirk Borstel-Hohenraden gehörte, ist schon 1382 urkundlich belegt. Seit dem 14. Jahrhundert gehört Tangstedt zum Kirchspiel von Rellingen. Eine Schule in Tangstedt wird erstmalig 1719 erwähnt. 1992 feierte die Gemeinde Tangstedt ihr 750jähriges Bestehen und in 2019 ist eine 777- Jahrfeier geplant.

Strukturell hat sich die Gemeinde insbesondere in den letzten Jahren immer mehr von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt. Es ist das Bestreben der Gemeindevertretung, durch infrastrukturelle Maßnahmen und Einrichtungen den Wohnwert zu verbessern.

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

- Grundschule
- Gemeindezentrum mit Schulsporthalle
- Sportstättenanlage
- Gemeindebücherei
- Kinderspielplatz
- Ortsfeuerwehr am Brummerackerweg
- Kinder- und Jugendhaus

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt

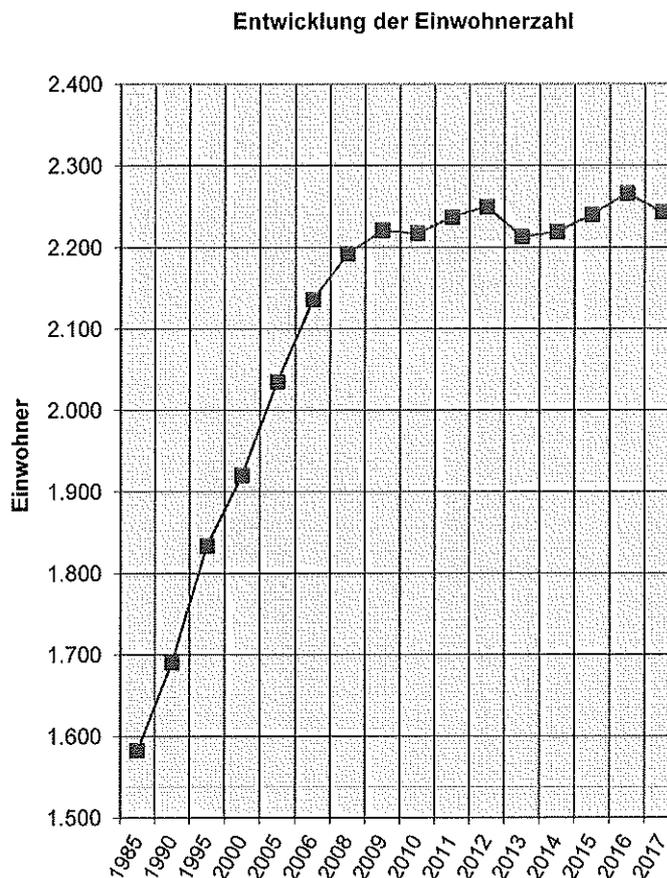
- am kirchlichen Kindergarten in Tangstedt am Brummerackerweg
- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Tangstedt an der Ortsgrenze zur Gemeinde Rellingen ein Gewerbegebiet ausgewiesen um u.a. auch bisher ortsansässigen Firmen eine Erweiterungsperspektive zu ermöglichen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2017 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.583
31.03.1990	1.690
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2011	2.237
31.03.2012	2.250
31.03.2013	2.213
31.03.2014	2.219
31.03.2015	2.240
31.03.2016	2.266
31.03.2017	2.243



Einwohner lt. Volkszählung

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.199

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1939 bis 1961 ist hauptsächlich auf die Aufnahme evakuierter Hamburger und Heimatvertriebener aus den Ostgebieten zurückzuführen. Im Rahmen der damals durchgeführten Umsiedlung entstand z.T. eine Entlastung für die Gemeinde, die sich auch in den Einwohnerzahlen widerspiegelt.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	46.475	49.943	48.857	49.000	48.000
Grundsteuer B	231.802	235.751	238.533	235.000	240.000
Gewerbsteuer	998.025	940.592	804.906	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.100	1.422.993	1.562.340	1.461.900	1.626.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.799	44.230	55.414	89.300	89.300
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.742	7.134	6.397	12.400	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	134.568	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	125.652	131.984	136.356	131.000	136.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.946.163	2.832.627	2.852.803	2.778.600	2.952.300
Veränderung Vorjahr (in %)	18,98	-3,85	0,71	-2,60	6,25
Gewerbsteuerumlage	219.299	210.333	180.724	176.800	176.300
Kreisumlage	861.834	946.769	1.022.720	1.095.300	1.112.400
Amtsumlage	491.827	579.831	600.935	522.900	550.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	53.232	47.352	65.400	13.400
Summe der Umlagen	1.572.960	1.790.165	1.851.731	1.860.400	1.853.000
Veränderung Vorjahr (in %)	8,46	13,81	3,44	0,47	-0,40

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015		0	0	0	0,00	
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2017	0	0	0	0	0,00	
Soll 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll im						
Hh.jahr 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2017 2.243

Die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.03.2018 liegt noch nicht vor.

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6Abs.1 Nr. 14) dient.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Tangstedter Sportverein e.V.	18.04.2017	Errichtung eines Kunstrasensportplatzes	150.000	150.000	31.03.2037
Summe				150.000,00	
II. Verpflichtungen					
Träger Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994	Betriebskostenzuschuss Markus-Kindergarten		432.100	
Summe				432.100	

6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **289.900 EUR** **HH-Jahr**
2019

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt	EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung Auszahlungen für Grunderwerb	130.000
12601 Feuerwehr Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 16.100
21101 Grundschule Tangstedt Elektr. Tafel und Telefonanlage Server, Laptop's, Drucker	10.500 10.400
54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Fußweg Im Felde/ B-Plan 14 - Nachfinanzierung	55.000
57301 Bauhof Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000
57302 Gemeindezentrum Tangstedt Überarbeitung Eingangsbereich	12.500

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Grundsätzlich rufen die Investitionen, bis auf Grunderwerb, einen erhöhten Abschreibungs-
aufwand hervor.

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	1.551	514	0	1.059	327	0
2016	2.000	270	0	1.473	750	0
2017	2.445	1.347	268	1.116	773	
2018	1.543	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	290	--	--	--	--	0
2020	107	--	--	--	--	0
2021	257	--	--	--	--	0
2022	57	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613	3.631	3.927	3.571	3.521	3.471
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	201	177	176	90	90	90
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	28	33	7			
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.801	1.651	1.674	1.672	1.700	1.738
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583	1.770	2.070	1.809	1.731	1.643
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	2,50	11,81	16,95	-12,61	-4,31	-5,08
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Es gelingt der Gemeinde Tangstedt aktuell nicht den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr positiv zu gestalten und auch in den Folgejahren der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit dem Abschluss eines positiven Ergebnishaushaltes – sofern nicht Grundstücksverkaufserlöse eingeplant werden können- nicht zu rechnen.

Weiterhin in der politischen Diskussion ist nach wie vor die zukünftige Vorgehensweise i.d.S. der Oberflächenentwässerung.

Es ist beabsichtigt – nachdem jetzt ein Kanalkataster und eine erste Kostenprognose vorliegt- mit der Schadensregulierung zu beginnen / diese fortzuführen.

Auch eine Übertragung der Aufgabe befindet sich noch im Beratungsprozess und die Erhebung einer möglichen Gebühr ist noch nicht abschließend entschieden.

Im Jahr 2016 wurde ein Dorfentwicklungsplan in Auftrag gegeben, um die zukünftig geplanten Projekte in der Gemeinde auf Ihre Umsetzungsfähigkeit zu beraten und um sich zukunftsorientiert aufstellen zu können.

Über die Ausweitung eines Gewerbegebietes wird in den politischen Gremien diskutiert. Vertragsverhandlungen und der Planungsstand befinden sich noch in der Beratung / Verfahrensaufstellung.

Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 ist aktuell nur die Eröffnungsbilanz, erstellt. Diese wird jedoch zurzeit überarbeitet um die heutigen Erkenntnisse einzuarbeiten. Dadurch werden die nachfolgenden Jahresabschlüsse ein genaueres Ergebnis ausweisen.

12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Konto 5318)

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	6.441,01	7.000	7.000
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	0,00	1.000	1.000
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.000,71	1.000	1.000
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse:. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	100,00	200	200
5	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	200	200
6	42101	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag (max. 70 % des	45.000,00	45.000	45.000
7	55400	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	0,00	1.500	1.500

13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindefag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region und beiträge an den Arbeitgeberverband	3.364,16	3.500	3.600
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151,00	200	200
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum - bis 2018	51,13	100	0

14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Seitens der Gemeindevertretung wurden bisher noch keine Maßnahmen beschlossen und umgesetzt.

**15. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2017	881,03	3.656,38	4.180,48	0,00	87,46%
	2018	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%
	2019	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 15 %.
Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von **85 %** gegeben.

Ein höherer Deckungsgrad stellt somit einen Überschuss dar.

**16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben**

- Fehlanzeige -

**17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten
verwaltet werden**

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushalts- 2019 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-28 Umlage	-28 Umlage	-32 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-10 Umlage	-10 Umlage	-10 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

- Fehlanzeige -

20. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik).

Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll ein differenzierter Überblick über die Ertrags- und Vermögenslage geschaffen werden.

Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden nun Abschreibungen berücksichtigt, sodass der Ressourcenverbrauch dann erfasst wird, wenn er tatsächlich stattfindet und nicht wie beim kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres sowie der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde.

Generelles Ziel der Gemeinde Tangstedt ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2019 und die Folgejahre wird dieses Ziel nicht erreicht.

Die Gemeinde ist bestrebt, Ihren Einwohnern ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan

Die Jahresabschlüsse 2009 bis lfd. stehen noch aus. Aktuell wird aber die Eröffnungsbilanz überarbeitet und der Jahresabschluss 2009 vorbereitet. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 mehrere Jahresabschlüsse den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.

Die gem. §1 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GemHVO – Doppik geforderten Anlagen (Bilanz des Vorjahres und Entwicklung des Eigenkapitals) können deshalb noch nicht erstellt werden.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergräbpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
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	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht
vor

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 36602, 42101, 42401, 51100, 52201, 52301, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54601, 54702, 55200, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 14 - Neues Wohnbaugebiet" und "B-Plan Nr. 15 -Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen)</p>		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende in der Haushaltssatzung in § 4 und § 5 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2019

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.802,61	2.778.600	2.952.300	2.914.400	3.002.100	3.095.300
		4011000 Grundsteuer A	48.857,42	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4012000 Grundsteuer B	238.532,65	235.000	240.000	240.000	240.000	241.000
		4013000 Gewerbesteuer	804.905,79	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.562.340,00	1.461.900	1.626.600	1.723.800	1.809.600	1.900.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.414,00	89.300	89.300	91.100	93.000	94.800
		4032000 Hundesteuer	6.396,75	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	136.356,00	131.000	136.900	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.212,86	17.800	33.300	184.800	133.900	127.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	153.200	118.900	112.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	16.600	16.600	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.160,89	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.301,46	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.750,51	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	200	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.800	9.100	7.500	7.500	7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.864,92	101.900	105.300	105.700	105.700	105.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.864,92	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.700	50.100	50.500	50.500	50.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.031,06	16.500	36.000	10.900	10.900	10.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	14.940,66	12.700	12.700	9.100	9.100	9.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.354,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,40	3.600	3.100	1.600	1.600	1.600
		4461002 Einnahmen Dorffest	0,00	0	20.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.150,09	65.800	54.900	69.900	29.900	29.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.612,00	35.000	40.000	40.000	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	122,20	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	14,59	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	31.401,30	20.800	8.900	23.900	23.900	23.900
45	7	+ sonstige Erträge	88.285,87	561.400	82.800	82.800	82.800	82.800
		4511000 Konzessionsabgaben	85.461,71	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4521000 Erstattung von Steuern	386,09	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	485.600	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	624,00	500	500	500	500	500
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5,95	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017.	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.161,52	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	627,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.117.348,41	3.542.000	3.264.600	3.368.500	3.365.300	3.451.900
50	11	Personalaufwendungen	231.616,82	292.500	259.800	264.000	267.500	271.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.368,33	226.900	201.500	204.700	207.500	210.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.286,54	15.500	13.800	14.100	14.200	14.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.675,07	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.286,88	47.600	42.000	42.700	43.200	43.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.972,50	449.800	633.000	444.600	440.700	348.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.633,37	60.400	79.200	50.700	44.700	44.700
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	655,91	5.500	8.800	6.700	8.800	6.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.944,33	139.400	260.100	152.300	152.300	62.300
		5221010 Aufwendungen für Baupflegearbeiten	3.380,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.446,21	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.778,51	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		5241010 Heizkosten	14.018,93	21.200	19.500	19.500	19.500	19.500
		5241020 Stromkosten	10.673,71	21.400	18.700	18.700	18.700	18.700
		5241030 Wassergebühren	1.545,63	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241040 Gebäudereinigung	38.472,72	35.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		5241050 Abwassergebühren	1.689,68	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.770,76	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241080 Gebäudeversicherung	6.422,67	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.704,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.525,84	16.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.025,99	10.700	11.400	5.700	5.700	5.700
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.002,10	44.200	47.800	44.200	44.200	44.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	514,41	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.630,44	42.500	40.900	35.200	35.200	35.200
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	136,64	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen Dorffest	0,00	0	30.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.576,21	343.300	352.500	355.000	348.500	341.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	294.700	303.800	305.800	299.300	292.600
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.846,03	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	685,18	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	30,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	15,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	48.600	48.700	49.200	49.200	48.700
53	16	+ Transferaufwendungen	2.329.712,95	2.394.600	2.439.000	2.344.000	2.372.300	2.409.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	6.751,00	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.074,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104,13	200	200	200	200	200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	405.626,89	461.200	501.300	500.800	500.800	500.800
		5339300 weitere soziale Leistungen	752,50	0	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	180.724,00	176.800	176.300	90.400	90.400	90.400
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	23.676,00	32.700	6.700	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	23.676,00	32.700	6.700	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.022.719,62	1.095.300	1.112.400	1.118.100	1.141.800	1.175.600
		5372030 Amtsumlage	600.935,00	522.900	554.500	553.600	558.200	561.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	43.673,33	44.600	49.000	49.000	49.000	49.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	447.314,21	493.300	594.100	518.000	440.300	440.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,35	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.419,95	42.000	41.500	41.700	41.900	42.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3.566,29	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.838,34	18.100	29.300	19.900	19.900	19.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	180,67	300	300	300	300	300
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	16.603,36	80.000	165.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.708,55	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	337.008,95	324.400	328.900	329.000	329.000	329.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	5.927,50	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-685,18	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.705,43	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-30,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	79.000	1.000	1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.288.192,69	3.973.500	4.278.400	3.925.600	3.869.300	3.811.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-170.844,28	-431.500	-1.013.800	-557.100	-504.000	-359.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.259,00	500	500	500	500	500
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>11.259,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-11.259,00	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-182.103,28	-432.000	-1.014.300	-557.600	-504.500	-360.300
		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	0,00	343.300	352.500	355.000	348.500	341.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>294.700</i>	<i>303.800</i>	<i>305.800</i>	<i>299.300</i>	<i>292.600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>48.600</i>	<i>48.700</i>	<i>49.200</i>	<i>49.200</i>	<i>48.700</i>
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	55.900	59.400	58.100	58.100	58.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>9.100</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>46.700</i>	<i>50.100</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	287.400	293.100	296.900	290.400	283.200

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.864.619,15	2.778.600	2.952.300	2.914.400	3.002.100	3.095.300
		6011000 Grundsteuer A	49.443,92	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		6012000 Grundsteuer B	238.831,55	235.000	240.000	240.000	240.000	241.000
		6013000 Gewerbesteuer	817.893,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.538.214,00	1.461.900	1.626.600	1.723.800	1.809.600	1.900.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.414,00	89.300	89.300	91.100	93.000	94.800
		6032000 Hundesteuer	6.302,25	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	158.520,00	131.000	136.900	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.513,48	8.600	24.000	177.200	126.300	119.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	153.200	118.900	112.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	16.600	16.600	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.461,49	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.301,46	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.750,51	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.573,86	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.573,86	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.009,20	16.500	36.800	10.900	10.900	10.900
642		6411000 Mieten und Pachten	24.231,00	12.700	12.700	9.100	9.100	9.100
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.354,00	200	200	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,20	3.600	3.100	1.600	1.600	1.600
		6461002 Einzahlungen für Dorffest	0,00	0	20.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.933,07	65.800	54.900	69.900	29.900	29.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.612,00	35.000	40.000	40.000	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	306,48	0	0	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	14,59	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.000,00	20.800	8.900	23.900	23.900	23.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	109.000,28	75.300	82.300	82.300	82.300	82.300
		6511000 Konzessionsabgaben	82.477,09	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	386,09	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	627,60	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	25.489,50	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	805,00	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	805,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.243.454,02	3.000.500	3.205.200	3.310.400	3.307.200	3.393.800
70	10	+ Personalauszahlungen	231.616,82	292.500	259.800	264.000	267.500	271.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	180.368,33	226.900	201.500	204.700	207.500	210.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.286,54	15.500	13.800	14.100	14.200	14.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.675,07	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.286,88	47.600	42.000	42.700	43.200	43.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.056,73	450.200	633.400	444.400	440.500	348.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.476,81	65.900	88.000	57.400	53.500	51.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.542,23	139.400	260.100	152.300	152.300	62.300
		7221010 Auszahlungen für Baupflegearbeiten	3.380,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.340,08	6.800	7.900	7.300	7.300	7.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.487,73	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	13.982,00	21.200	19.500	19.500	19.500	19.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.961,00	21.400	18.700	18.700	18.700	18.700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.364,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	38.472,72	35.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.452,60	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.770,76	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.171,35	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.483,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.631,27	16.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.025,99	10.700	11.400	5.700	5.700	5.700
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.890,01	44.200	47.800	44.200	44.200	44.200
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	514,41	300	300	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.973,27	42.500	40.900	35.200	35.200	35.200
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	136,64	300	300	300	300	300
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	0,00	0	30.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.259,00	500	500	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11.259,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.604.841,94	2.394.600	2.439.000	2.344.000	2.372.300	2.409.800
		7311010 Schulkostenbeiträge land	8.189,00	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.287,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104,13	200	200	200	200	200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	497.954,92	461.200	501.300	500.800	500.800	500.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.268,50	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	200.856,00	176.800	176.300	90.400	90.400	90.400
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	28.112,00	32.700	6.700	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	28.112,00	32.700	6.700	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.175.371,17	1.095.300	1.112.400	1.118.100	1.141.800	1.175.600
		7372030 Amtsumlage	597.913,00	522.900	554.500	553.600	558.200	561.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	43.673,33	44.600	49.000	49.000	49.000	49.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	470.219,28	493.300	594.100	518.000	440.300	440.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,35	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.023,21	42.000	41.500	41.700	41.900	42.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.566,29	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.458,22	18.100	29.300	19.900	19.900	19.900
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	180,67	300	300	300	300	300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	23.248,52	80.000	165.000	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.320,97	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	344.011,71	324.400	328.900	329.000	329.000	329.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	5.927,50	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	8.411,84	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	79.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.612.993,77	3.631.100	3.926.800	3.570.900	3.521.100	3.470.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-369.539,75	-630.600	-721.600	-260.500	-213.900	-76.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	52.000	33.400	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	33.400	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.116.109,94	1.250.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.116.109,94	1.214.100	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	35.900	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000,00	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	320.902,37	123.400	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	320.902,37	123.400	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.012,31	1.425.400	33.400	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	230.000,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.059,79	11.000	135.000	25.000	25.000	25.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	8.492,81	0	0	0	0	0
		<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	321.931,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	134.635,93	0	110.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.829,06	98.400	67.600	47.400	17.400	17.400
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	2.374,86	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	122.065,01	56.800	27.300	21.300	8.300	8.300
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.661,31	11.100	2.200	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	16.727,88	0	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	10.500	9.500	22.000	5.000	5.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	19.700	27.500	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.187,96	302.500	78.300	25.500	205.500	5.500
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	6.280,85	0	2.800	0	0	0
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	12.000	15.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn</i>	0,00	0	0	20.000	200.000	0
		<i>7852052 Ausbau Pinneberger Weg</i>	2.959,11	0	0	0	0	0
		<i>7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14</i>	4.613,98	80.000	55.000	0	0	0
		<i>7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-</i>	81.281,89	0	0	0	0	0
		<i>7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-</i>	126.239,87	50.000	0	0	0	0
		<i>7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-</i>	240.684,34	0	0	0	0	0
		<i>7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal</i>	0,00	150.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	17.223,10	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.904,82	5.000	0	0	0	0
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)	1.347.076,81	426.900	289.900	106.900	256.900	56.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.114.935,50	998.500	-256.500	-106.900	-256.900	-56.900
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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	745.395,75	367.900	-978.100	-367.400	-470.800	-133.800
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)	745.395,75	367.900	-978.100	-367.400	-470.800	-133.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	745.395,75	367.900	-978.100	-367.400	-470.800	-133.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	745.395	1.113.295	135.195	-232.204	-703.004
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)	745.395,75	1.113.295	135.195	-232.204	-703.004	-836.804

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2017 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	745.395,75	367.900	-978.100	-367.400	-470.800	-133.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.110.017,88	3.855.413	4.223.313	3.245.213	2.877.813	2.407.013
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.855.413,63	4.223.313	3.245.213	2.877.813	2.407.013	2.273.213

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2019

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)			Vorjahr (2018)			Haushaltsjahr (2019)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	18.879,92	148.375,00	1.675,07	-129.485,08	18.900	212.400	2.500	-193.500	17.400	225.300	2.500	-207.900
11	Innere Verwaltung	10.478,66	53.906,73	1.675,07	-43.428,07	9.200	66.500	2.500	-57.300	9.200	76.500	2.500	-67.300
12	Sicherheit und Ordnung	8.401,26	94.468,27	0,00	-86.067,01	9.700	145.900	0	-136.200	8.200	148.800	0	-140.600
2	Schule und Kultur	14.136,44	449.435,99	29.926,67	-435.299,54	21.500	511.400	48.700	-489.900	35.600	550.700	39.500	-515.100
21-24	Schulträgeraufgaben	8.386,93	444.344,28	27.611,88	-435.958,35	19.900	497.300	46.500	-477.400	14.000	508.900	37.200	-494.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.750,51	5.091,70	1.714,79	668,81	1.600	14.100	2.200	-12.500	21.600	41.800	2.300	-20.200
3	Soziales und Jugend	80.605,02	454.990,95	53.370,60	-374.385,93	53.200	577.100	81.700	-523.900	46.200	604.200	58.200	-558.000
31-35	Soziale Hilfen	855,00	6.453,65	0,00	-5.598,56	1.000	7.700	0	-6.700	1.000	7.700	0	-6.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.750,02	448.537,40	53.370,60	-368.787,38	52.200	569.400	81.700	-517.200	45.200	596.500	58.200	-551.300
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	47.496,23	0,00	-45.496,23	2.500	66.700	0	-64.200	2.500	68.000	0	-65.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	47.496,23	0,00	-45.496,23	2.500	66.700	0	-64.200	2.500	68.000	0	-65.500
5	Gestaltung der Umwelt	147.132,95	332.458,46	147.044,48	-185.325,51	666.700	745.500	159.600	-78.800	193.400	973.600	159.600	-780.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	16.603,36	0,00	-16.603,36	0	88.200	0	-88.200	0	173.200	0	-173.200
52	Bauen und Wohnen	0,00	7.905,36	0,00	-7.905,36	486.200	3.300	0	484.900	2.600	700	0	1.900
53	Ver- und Entsorgung	122.941,76	21.526,78	0,00	101.414,98	105.300	179.100	0	-73.800	112.700	202.700	0	-90.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.575,19	61.051,32	0,00	-54.476,13	50.100	179.800	0	-129.700	55.000	289.300	0	-234.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.391,36	0,00	-13.391,36	0	16.200	0	-16.200	0	17.700	0	-17.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.616,00	211.980,28	147.044,48	-194.364,28	23.100	278.900	189.600	-255.800	23.100	290.000	189.600	-266.900
6	Zentrale Finanzleistungen	2.854.594,08	1.866.695,04	0,00	987.899,03	2.779.200	1.860.900	0	918.300	2.969.500	1.857.100	0	1.112.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.854.594,08	1.866.695,04	0,00	987.899,03	2.779.200	1.860.900	0	918.300	2.969.500	1.857.100	0	1.112.400
	Gesamtsumme	3.117.348,41	3.299.451,69	231.616,62	-182.103,28	3.542.000	3.974.000	292.500	-432.000	3.264.600	4.278.900	259.800	-1.014.300
	Devon Verwaltung			1.675,07				2.500				2.500	
	- In Euro je Einwohner			0,75									

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
	ifö. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifö. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifö. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	23.936,51	172.032,79	-148.096,28	7.000,00	351.357,49	-344.357,49	13.000,00	142.300,00	-129.300,00	37.900,00	38.100,00	-200,00	13.000,00	161.500,00	-148.500,00	0	164.300,00	-164.300,00
11	16.969,21	55.541,96	-38.572,75	0,00	322.595,55	-322.595,55	9.200,00	59.500,00	-50.300,00	35.900,00	10.000,00	25.900,00	9.200,00	69.500,00	-60.300,00	0	130.700,00	-130.700,00
12	6.967,30	116.490,83	-109.523,53	7.000,00	28.771,94	-21.771,94	3.800,00	82.800,00	-79.000,00	2.000,00	28.100,00	-26.100,00	3.800,00	92.000,00	-88.200,00	0	33.600,00	-33.600,00
2	14.924,11	462.805,45	-447.881,34	0,00	15.196,13	-15.196,13	21.200,00	500.800,00	-479.600,00	0	15.000,00	-15.000,00	35.500,00	540.100,00	-504.600,00	0	24.800,00	-24.800,00
21-24	9.173,60	457.625,28	-448.451,68	0,00	15.196,13	-15.196,13	19.600,00	486.600,00	-467.200,00	0	14.800,00	-14.800,00	13.900,00	495.400,00	-484.500,00	0	24.800,00	-24.800,00
25-29	5.750,51	5.180,21	570,30	0,00	0,00	0,00	1.600,00	14.000,00	-12.400,00	0	200,00	-200,00	21.600,00	41.700,00	-20.100,00	0	0	0
3	83.895,07	458.478,89	-374.583,82	0,00	258,82	-258,82	53.200,00	834.200,00	-481.000,00	0	21.000,00	-21.000,00	46.200,00	562.300,00	-516.100,00	0	2.000,00	-2.000,00
31-35	1.542,50	8.595,05	-7.052,55	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.700,00	-6.700,00	0	0	0	1.000,00	7.700,00	-6.700,00	0	0	0
36	82.352,57	449.889,84	-367.537,27	0,00	258,82	-258,82	52.200,00	526.500,00	-474.300,00	0	21.000,00	-21.000,00	45.200,00	554.600,00	-509.400,00	0	2.000,00	-2.000,00
4	5.579,03	142.075,28	-136.496,25	0,00	230.000,00	-230.000,00	2.500,00	49.000,00	-46.500,00	0	1.300,00	-1.300,00	2.500,00	50.300,00	-47.800,00	0	1.300,00	-1.300,00
41	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	5.579,03	142.075,28	-136.496,25	0,00	230.000,00	-230.000,00	2.500,00	49.000,00	-46.500,00	0	1.300,00	-1.300,00	2.500,00	50.300,00	-47.800,00	0	1.300,00	-1.300,00
5	249.695,15	335.975,15	-86.280,00	2.455.012,31	750.264,39	1.704.747,92	131.400,00	543.900,00	-412.500,00	1.387.500,00	351.500,00	1.036.000,00	138.500,00	755.500,00	-617.000,00	33.400,00	97.500,00	-64.100,00
51	0,00	28.832,08	-28.832,08	0,00	0,00	0,00	0	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0	165.000,00	-165.000,00	0	4.000,00	-4.000,00
52	0,00	59,33	-59,33	2.156.859,94	134.635,93	2.022.224,01	0	3.100,00	-3.100,00	1.214.100,00	0	1.214.100,00	0	300,00	-300,00	0	5.000,00	-5.000,00
53	129.827,71	21.904,25	107.923,46	0,00	240.868,79	-240.868,79	105.100,00	114.900,00	-9.800,00	24.800,00	160.000,00	-125.200,00	112.200,00	131.900,00	-19.700,00	0	0	0
54	8.900,37	63.844,71	-54.944,34	280.152,37	265.061,06	14.091,29	3.300,00	92.400,00	-89.100,00	148.600,00	141.500,00	7.100,00	3.300,00	200.300,00	-197.000,00	33.400,00	60.500,00	-27.100,00
55	0,00	13.391,36	-13.391,36	0,00	0,00	0,00	0	15.700,00	-15.700,00	0	1.000,00	-1.000,00	0	17.700,00	-17.700,00	0	5.000,00	-5.000,00
56	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	110.967,01	207.946,41	-96.979,40	18.000,00	108.698,59	-90.698,59	23.000,00	237.600,00	-214.600,00	0	59.000,00	-59.000,00	23.000,00	240.300,00	-217.300,00	0	23.000,00	-23.000,00
6	2.865.424,15	2.041.623,17	823.800,98	0,00	0,00	0,00	2.779.200,00	1.860.900,00	918.300,00	0	0	0	2.969.500,00	1.857.100,00	1.112.400,00	0	0	0
Zentrale Finanzwirtschaft	2.865.424,15	2.041.623,17	823.800,98	0,00	0,00	0,00	2.779.200,00	1.860.900,00	918.300,00	0	0	0	2.969.500,00	1.857.100,00	1.112.400,00	0	0	0
61	2.865.424,15	2.041.623,17	823.800,98	0,00	0,00	0,00	2.779.200,00	1.860.900,00	918.300,00	0	0	0	2.969.500,00	1.857.100,00	1.112.400,00	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.865.424,15	2.041.623,17	823.800,98	0,00	0,00	0,00	2.779.200,00	1.860.900,00	918.300,00	0	0	0	2.969.500,00	1.857.100,00	1.112.400,00	0	0	0
Gesamtsumme	3.243.454,02	3.612.993,77	-369.539,75	2.462.012,31	1.347.076,81	1.114.935,50	3.000.500,00	3.631.100,00	-630.600,00	1.425.400,00	426.500,00	598.500,00	3.205.200,00	3.925.800,00	-721.600,00	33.400,00	289.900,00	-256.500,00

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.	Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.675,07	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgang für Bürgermeister/innen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	2.929,38 0,00 2.929,38	3.700 0 3.700	4.400 700 3.700	3.700 0 3.700	3.700 0 3.700	3.700 0 3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	1.900 1.900	2.100 2.100	2.100 2.100	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt. 5429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. für Nachrufe	33.697,10 33.697,10 0,00 0,00	35.000 34.500 100 400	35.400 34.500 100 800	35.600 34.700 100 800	35.800 34.900 100 800	36.100 35.200 100 800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.301,55	42.400	43.700	43.200	41.600	41.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.301,55	-42.400	-43.700	-43.200	-41.600	-41.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.301,55	-42.400	-43.700	-43.200	-41.600	-41.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.301,55	-42.400	-43.700	-43.200	-41.600	-41.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	1.900 1.900	2.100 2.100	2.100 2.100	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	2.100	2.100	200	200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.675,07	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
			1.675,07	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgang für Bürgermeister/innen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	3.018,48 0,00 3.018,48	3.700 0 3.700	4.400 700 3.700	----- ----- -----	3.700 0 3.700	3.700 0 3.700	3.700 0 3.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt. 7429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 7431000 Geschäftsauszahlungen u.a. für Nachrufe	33.334,10 33.334,10 0,00 0,00	35.000 34.500 100 400	35.400 34.500 100 800	----- ----- ----- -----	35.600 34.700 100 800	35.800 34.900 100 800	36.100 35.200 100 800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.027,65	40.500	41.600	-----	41.100	41.400	41.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.027,65	-40.500	-41.600	-----	-41.100	-41.400	-41.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatz-/Reservobeschaffung I-Pad.	0,00 0,00	0 0	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.027,65	-40.500	-42.000	0	-41.100	-41.400	-41.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben, Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen und Wappen.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen	54,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	54,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,57	800	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	75,57	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.686,99	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	3.364,16	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindegat und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region						
		5431000 Geschäftsaufwendungen Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.	354,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	2.968,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.762,56	10.000	9.800	9.800	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.708,56	-9.800	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.708,56	-9.800	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.708,56	-9.800	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen</i>	54,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	228,98	0	0	----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	228,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,98	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75,57	800	500	----	500	500	500
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen</i>	75,57	800	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.074,57	8.000	8.100	----	8.100	8.200	8.200
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindefrat und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region</i>	3.364,16	3.500	3.600	----	3.600	3.700	3.700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.</i>	354,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung</i>	4.356,21	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.150,14	8.800	8.600	----	8.600	8.700	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.867,16	-8.600	-8.400	----	-8.400	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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 17,35,35c und 35f)	-7.867,16	-8.600	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

Beschreibung
 Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele
 Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,01	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241030 Wassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	256,01	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		Landschaftskarte für Gemeindebüro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	1.000	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.338,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1.338,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.594,85	5.200	5.100	5.100	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.594,85	-5.200	-5.100	-5.100	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.594,85	-5.200	-5.100	-5.100	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.594,85	-5.200	-5.100	-5.100	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	100	100



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.000	1.000	100	100



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	600	-----	600	600	600
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256,01	1.800	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	256,01	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Landschaftskarte für Gemeindebüro							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.860,39	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1.860,39	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.116,40	4.000	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.116,40	-4.000	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel.	0,00	0	300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.116,40	-4.000	-4.400	0	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424,66	9.000	9.000	5.400	5.400	5.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen	10.424,66	9.000	9.000	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.424,66	9.000	9.000	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.	0,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten Flächenanmietung u.a. Umweltschutz	0,00	0	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.	966,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.210,62	4.100	12.800	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR), Stromauschreibung (600 EUR), vorsorgl. HH-Mittel für Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR) und Satzungserstellung Straßenausbaubeitrag und Straßenreinigungsgebühren (8.100 EUR)	6.210,62	4.100	12.800	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.177,42	8.300	17.300	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.247,24	700	-8.300	-3.200	-3.200	-3.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.247,24	700	-8.300	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.247,24	700	-8.300	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			des	des	des	lich-	halts-	halts-	halts-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			jah-	jah-	halts-	ermä-	+1	+2	+3
			res	res	jahres	chun-			
			2017	2018	2019	gün-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087,97	9.000	9.000	----	5.400	5.400	5.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen	16.087,97	9.000	9.000	----	5.400	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	598,26	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	598,26	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.686,23	9.000	9.000	----	5.400	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	966,80	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Flächenanmietung u.a. Umweltschutz	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeines Grundvermögens.	966,80	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.210,62	4.100	12.800	----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.210,62	4.100	12.800	----	4.100	4.100	4.100
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR), Stromausschreibung (600 EUR), vorsorgl. HH-Mittel für Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR) und Satzungserstellung Straßenausbaubeitrag und Straßenreinigunggebühren (8.100 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.177,42	5.600	14.600	----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.508,81	3.400	-5.600	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	35.900	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	35.900	0	0	0	0	0
		Verkauf von Grundstücken im Bereich Steenacker/Bendloh							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.900	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.931,05	10.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland Grundenwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung.	321.931,05	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Vor-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Für mögl. Grunderwerb in 2019 werden 110.000 EUR bereitgestellt.	0,00	0	110.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	654,50	0	0	0	0	0	0
			654,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	322.585,55	10.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-322.585,55	25.900	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-313.076,74	29.300	-135.600	0	-20.500	-20.500	-20.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern</i>	70,35	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70,35	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70,35	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70,35	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70,35	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern</i>	70,35	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	70,35	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70,35	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70,35	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Partnerschaften

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena, Mecklenburg-Vorpommern, erfasst. Bis 2009 siehe Produkt 11105	Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eklona.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen de Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Beschreibung **Ziele**

Durchführung von Wahlen. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten z.B. Durchführung von Wahlen
 Erfrischungen der Wahlvorstände nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Europawahl 2018.</i>	0,00	100	100	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer (Europawahlrechnung 2019 über Amtshaushalt).</i>	185,65	600	100	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	185,65	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185,65	700	200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185,65	-700	-200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185,65	-700	-200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185,65	-700	-200	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Europawahl 2018.</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer (Europawahlabrechnung 2019 über Amtshaushalt). 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	185,65 0,00 185,65	600 500 100	100 0 100	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185,65	700	200	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185,65	-700	-200	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185,65	-700	-200	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann
Ziele Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	20,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS. 5431000 Geschäftsaufwendungen	299,60 151,00 148,60	400 300 100	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299,60	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279,60	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279,60	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279,60	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	20,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	266,00	400	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	300	200	-----	200	200	200
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	115,00	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung
 - Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,80	6.000	4.500	2.900	2.900	2.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge.	475,80	100	100	100	100	100
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.900	4.400	2.800	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.742,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,28	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	163,28	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.381,26	9.600	8.100	6.500	6.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.864,00	58.100	66.900	51.100	45.100	45.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 EUR), Malerarbeiten Fahrzeughalle (8.000 EUR).	3.657,17	6.500	14.500	10.000	4.000	4.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Gem. Einschätzung der Verwaltung.	655,91	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.	340,04	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	814,49	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	3.180,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.636,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	51,23	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.449,40	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	100,88	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.160,40	100	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.172,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers.	13.388,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr u.a. Neuanschaffung für 2 Personen.	34.492,10	15.000	11.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.	2.342,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR und Vorausplanungen für 777-Jahr Feier (6.000 EUR). Zusätzlich für jährl. Legionellenuntersuchung (3.500 EUR).	6.318,27	5.000	9.500	8.500	8.500	8.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.	103,70	300	600	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.100	56.800	58.700	57.500	55.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	63.100	56.800	58.700	57.500	55.100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.520,63	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins.	6.441,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	3.079,62	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.598,39	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.	6.722,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Lt. Bedarfsmeldung der FF	1.109,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	4.766,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	93.983,02	144.600	148.000	134.100	126.900	124.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-85.801,76	-135.000	-139.900	-127.600	-120.400	-118.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-85.801,76	-135.000	-139.900	-127.600	-120.400	-118.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-85.801,76	-135.000	-139.900	-127.600	-120.400	-118.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
			4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	63.100	56.800	58.700	57.500	55.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.100	56.800	58.700	57.500	55.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.900	4.400	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.900	4.400	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	57.200	52.400	55.900	54.700	52.300

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



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halls-	halls-	halls-
			jahres	res	halts-	halls-	halls-	halls-	halls-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	776,40	100	100	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land z.B. für Lehrgänge. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000	776,40	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085,18	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	6.085,18	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85,72	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	85,72	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.947,30	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.253,13	58.100	66.900	----	51.100	45.100	45.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 EUR), Malerarbeiten Fahrzeughalle (8.000 EUR). Gem. Einschätzung der Verwaltung.	4.604,53	7.500	15.900	----	11.400	5.400	5.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.	340,04	800	800	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.349,42	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	3.180,01	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.543,00	2.900	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	53,90	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.449,40	4.100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	106,71	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.160,40	100	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	537,56	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers.	13.347,24	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr u.a. Neuanschaffung für 2 Personen.	58.597,53	15.000	11.000	----	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.	2.342,00	8.000	8.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR und Vorausplanungen für 777-Jahr Feier (6.000 EUR). Zusätzlich für jährl. Legionellenuntersuchung (3.500 EUR).	5.537,69	5.000	9.500	----	8.500	8.500	8.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.	103,70	300	600	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	7.095,63	10.600	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .	4.016,01	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	3.079,62	3.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.690,42	12.800	13.300	----	13.300	13.300	13.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.	7.689,11	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein lt. Bedarfsmeldung der FF	1.234,81	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	4.766,50	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.039,18	81.500	91.200	----	75.400	69.400	69.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.091,88	-77.800	-87.500	----	-71.700	-65.700	-65.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss FF-Förderverein für Fahrzeuganschaffung in 2017.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	chtig-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	ungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Allgemein (7.500 EUR) und in 2020 vorsorgliche Mittelbereitstellung für Rettungsgerät .	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	2.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.771,94	28.100	31.100	0	35.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Allgemein (7.500 EUR) und in 2020 vorsorgliche Mittelbereitstellung für Rettungsgerät .	19.685,39	9.000	7.500	0	15.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.100	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	9.086,55	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Zusatzausrüstung Funktechnik, Ausrüstung ft. Trinkwasserverordnung, Hohlstrahlrohre und in 2020 Austausch der Atemschutzgeräte.	0,00	8.000	7.500	0	20.000	3.000	3.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Mittelbereitstellung (1.100 EUR) lt. FF und Tische, Stühle für Besprechungsraum (15.000 EUR). Für die Beschaffung der Stühle und Tische wird ein Sperrvermerk hinterlegt. Eine Aufhebung ist durch den Finanzausschuss Tangstedt erforderlich.	0,00	0	16.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Einbau von Fahrradständern.	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.771,94	28.100	33.600	0	35.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.771,94	-26.100	-33.600	0	-35.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.863,82	-103.900	-121.100	0	-106.700	-70.700	-70.700

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Tangstedt und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986,55	8.800	7.400	7.300	7.300	7.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.	6.685,09	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.	1.301,46	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	100	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262,59	1.000	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.	262,59	1.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,79	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	122,20	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl. Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet. Reduzierung aufgrund rückläufiger Schülerzahl.	14,59	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.385,93	19.900	14.000	13.900	13.900	13.900
50	11	Personalaufwendungen	27.811,88	46.500	37.200	37.900	38.200	38.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.	21.860,24	36.500	29.200	29.700	30.000	30.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.452,57	2.600	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.499,07	7.400	5.900	6.000	6.000	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.901,56	95.800	109.200	88.200	88.200	88.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsarbeiten (35.000 EUR). Planungskosten für Neugestaltung des Eingangsbereiches (10.000 EUR).	9.042,84	35.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Neue Untergliederung ab 2018.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer	2.436,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	710,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.728,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.932,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	292,76	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	18.765,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	310,08	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.372,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.393,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).	450,00	500	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Dienstleistung. Im Jahr 2019 ist zusätzlich die Anschaffung eines Sonnenschutzes im Lehrzimmer (1.000 EUR) vorgesehen.	6.525,12	9.500	7.500	6.500	6.500	6.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	514,41	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.	13.291,92	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	136,64	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15,00	10.500	10.500	11.300	9.300	9.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	10.500	11.300	9.300	9.300
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	15,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.355,89	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.702,08</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten</i>						
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit</i>	<i>180,67</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung</i>	<i>6.473,14</i>	<i>6.600</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.084,33	165.200	170.500	151.000	149.300	149.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.698,40	-145.300	-156.500	-137.100	-135.400	-136.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.698,40	-145.300	-156.500	-137.100	-135.400	-136.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.698,40	-145.300	-156.500	-137.100	-135.400	-136.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.500	10.500	11.300	9.300	9.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>11.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	100	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.200	10.400	11.300	9.300	9.300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.986,55	8.500	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.685,09	7.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.301,46	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417,59	1.000	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,59	1.000	500	-----	500	500	500
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,59	10.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	14,59	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl. Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet. Reduzierung aufgrund rückläufiger Schülerzahl.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	754,87	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	754,87	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173,60	19.600	13.900	-----	13.900	13.900	13.900
70	10	Personalauszahlungen	27.811,88	46.500	37.200	-----	37.900	38.200	38.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.860,24	36.500	29.200	-----	29.700	30.000	30.500
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.452,57	2.600	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.499,07	7.400	5.900	-----	6.000	6.000	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.792,92	95.800	109.200	-----	88.200	88.200	88.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.249,32	37.500	47.500	-----	27.500	27.500	27.500
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten (35.000 EUR). Planungskosten für Neugestaltung des Eingangsbereiches (10.000 EUR). Neue Untergliederung ab 2018.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.436,08	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Schulkopierer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.205,06	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.728,00	5.000	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	3.072,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	374,00	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	18.765,39	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	413,00	500	500	----	500	500	500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.372,12	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).	450,00	500	500	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Dienstleistung. Im Jahr 2019 ist zusätzlich die Anschaffung eines Sonnenschutzes im Lehrerzimmer (1.000 EUR) vorgesehen.	7.764,26	9.500	7.500	----	6.500	6.500	6.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	514,41	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.	14.312,64	15.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	136,64	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.319,77	11.400	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	5.826,48	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	180,67	300	300	----	300	300	300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	6.538,44	6.600	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7498000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.774,18	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.924,57	154.700	160.000	----	139.700	140.000	140.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.750,97	-135.100	-146.100	----	-125.800	-126.100	-126.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.915,28	14.800	22.000	0	3.100	3.100	3.100
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software, Lizenzen, Allgemein (300 EUR), Zeugnisprogramm (800 EUR)	2.374,86	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatzbeschaffung einer elektr. Tafel, Telefonanlage	0,00	4.500	10.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuer Server	2.624,43	0	2.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.915,99	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung 3 Laptops a 800 EUR, Laserdrucker a 400 EUR, Umstellung Arbeitsplätze= 5.400 EUR.	0,00	10.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280,85	0	2.800	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Schulhofgestaltung (Dreistufenreack= 700 EUR, Liegeplattform = 1.000 Eur und Außensitzmöbel = 1.100 EUR)	6.280,85	0	2.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.196,13	14.800	24.800	0	3.100	3.100	3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.196,13	-14.800	-24.800	0	-3.100	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.947,10	-149.900	-170.900	0	-128.900	-129.200	-129.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Ziele

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten an anderen Schulen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.406,86 5.406,86	4.000 4.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.406,86	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.406,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.406,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.406,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	2019	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.471,36	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>9.471,36</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.471,36	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.471,36	-6.000	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.471,36	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Beschreibung **Ziele**

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.073,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
			2.073,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 103 Schülerinnen und Schüler.	154.985,31	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
			154.985,31	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.058,31	154.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.058,31	-154.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.058,31	-154.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.058,31	-154.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	er-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	mäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.825,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.959,60	150.000	155.000	----	155.000	155.000	155.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>141.959,60</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>	<i>----</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
		<i>Grundlage der Berechnung sind 103 Schülerinnen und Schüler.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.784,60	154.200	159.200	----	159.200	159.200	159.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.784,60	-154.200	-159.200	----	-159.200	-159.200	-159.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.784,60	-154.200	-159.200	0	-159.200	-159.200	-159.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	4.678,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
			4.678,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	167.091,59	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
			167.091,59	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.769,59	156.000	158.700	158.700	158.700	158.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.769,59	-156.000	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.769,59	-156.000	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.769,59	-156.000	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.364,00	2.000	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7311010 <i>Schulkostenbeiträge land</i>	3.364,00	2.000	4.700	----	4.700	4.700	4.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.962,97	154.000	154.000	----	154.000	154.000	154.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	176.962,97	154.000	154.000	----	154.000	154.000	154.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.326,97	156.000	158.700	----	158.700	158.700	158.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.326,97	-156.000	-158.700	----	-158.700	-158.700	-158.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.326,97	-156.000	-158.700	0	-158.700	-158.700	-158.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für Schüler an Sonderschulen. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.	5.965,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			5.965,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.965,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.965,19	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.965,19	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.965,19	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen (Förderschulen)
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.</i>	11.394,68 11.394,68	11.500 11.500	11.500 11.500	----- -----	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.394,68	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.394,68	-11.500	-11.500	-----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.394,68	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen. **Ziele** Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.</i>	3.060,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
			3.060,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.060,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.060,00	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.060,00	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.060,00	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorvor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.723,10	4.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.	3.723,10	4.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.723,10	4.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.723,10	-4.400	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.723,10	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum - Einstellung ab 2019.	51,13	100	0	0	0	0
			51,13	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	0	----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	51,13	100	0	----	0	0	0
		<i>Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum - Einstellung ab 2019.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Gemeindebücherei Tangstedt

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt im Gemeindezentrum eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.	Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.714,79	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.357,40	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87,57	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	269,82	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,79	300	200	200	200	200
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.839,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		Anschaffung von Büchern						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48,67	300	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43,26	200	100	100	100	100
		Kosten für Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,41	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.639,86	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.639,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.639,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.639,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.714,79	2.200	2.300	----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.357,40	1.700	1.700	----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87,57	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	269,82	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.964,91	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,79	300	200	----	200	200	200
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	1.928,12	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48,67	300	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	43,26	200	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,41	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.728,37	5.300	5.300	----	5.300	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.728,37	-5.300	-5.300	----	-5.300	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.	Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,51	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.750,51	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	21.500	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalender.						
		4461002 Einnahmen Dorffest	0,00	0	20.000	0	0	0
		Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen bei dem Produktsachkonto 5291002.						
	10	= Erträge	5.750,51	1.600	21.600	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	7.500	35.200	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	7.500	5.200	1.000	1.000	1.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR), Dokumentationsfilm über das Dorffest (3.000 EUR). Mehreinnahmen unter Klo. 4321000 decken Mehrausgaben.						
		5291002 Aufwendungen Dorffest	0,00	0	30.000	0	0	0
		Mehreinnahmen beim Produktsachkonto 4461002 decken hier entstehende Mehrausgaben.						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400,71	8.600	36.400	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.349,80	-7.000	-14.800	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.349,80	-7.000	-14.800	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.349,80	-7.000	-14.800	-2.100	-2.100	-2.100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.750,51	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.750,51	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	21.500	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	-----	0	0	0
		Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalendern.							
		6461002 Einzahlungen für Dorffest	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen bei dem Produktsachkonto 5291002.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750,51	1.600	21.600	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	7.500	35.200	-----	1.800	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	7.500	5.200	-----	1.000	1.000	1.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR), Dokumentationsfilm über das Dorffest (3.000 EUR). Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.							
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	0,00	0	30.000	-----	0	0	0
		Mehreinnahmen beim Produktsachkonto 4461002 decken hier entstehende Mehrausgaben.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,71	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,71	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400,71	8.600	36.400	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.349,80	-7.000	-14.800	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.349,80	-7.000	-14.800	0	-2.100	-2.100	-2.100



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung **Ziele**

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Entgelte für Seniorenausfahrten						
	10	= Erträge	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.353,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.353,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.498,55	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.498,55	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.498,55	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Seniorenausfahrten	1.542,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.498,05	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst	8.498,05	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.498,05	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.955,55	-6.500	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.955,55	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	Ziele
Bei diesem Produkt werden Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege erfasst. Die Gemeinde Tangstedt fördert u.a. den Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der örtlichen Organisationen und Verbände

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	100,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	200	200	----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100,00	200	200	----	200	200	200
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung	Ziele
Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz	Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.826,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.074,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen / Sozialstaffel	752,50	0	0	0	0	0
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde - aufgehoben durch GV-Beschluss zum 1.8.2017.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.826,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.826,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.826,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.826,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tigungen	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	320,22	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	320,22	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,22	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.556,39	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.287,89	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.268,50	0	0	----	0	0	0
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde aufgehoben durch GV-Beschluss zum 1.8.2017.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.556,39	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.236,17	-20.000	-20.000	----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.236,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

In diesem Produkt werden Zuschüsse für die Vermittlung von Tagesmütter /-vätern sowie für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Für 2017 erhöhter Ansatz lt. Beschluss Sozial- und Finanzausschuss.	892,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			892,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-892,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-892,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	892,17	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	892,17	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Für 2017 erhöhter Ansatz lt. Beschluss Sozial- und Finanzausschuss.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	892,17	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-892,17	-10.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-892,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR) zzgl. in 2019 Programm Juleica (500 EUR).</i>	0,00	200	700	200	200	200
			0,00	200	700	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	200	700	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-700	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-700	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-700	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verechtigungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR) zzgl. in 2019 Programm Julaica (500 EUR).</i>	0,00	200	700	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	700	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-700	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-700	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung	Ziele
Hier wurden bis 2011 Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen der Jugendarbeit nachgewiesen sowie die anteiligen Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers. Mit Inbetriebnahme des neu errichteten Kinder- und Jugendhaus im Januar 2012 werden diese Aufwendungen und Erträge bei Produkt 36602 - Kinder- und Jugendhaus veranschlagt.	Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH	104,13	200	200	200	200	200
			104,13	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104,13	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104,13	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104,13	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104,13	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	104,13	200	200	----	200	200	200
		<i>7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	104,13	200	200	----	200	200	200
		<i>Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	104,13	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-104,13	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104,13	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

Die Kirchengemeinde Rellingen betreibt den Markus-Kindergarten in der Gemeinde Tangstedt. Betrieb und Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.612,00	35.000	40.000	40.000	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.612,00	35.000	40.000	40.000	0	0
		Schätzung der Konnexitätsmittel U3 für 2019 und 2020.						
	10	= Erträge	51.612,00	35.000	40.000	40.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,90	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.844,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher.						
		5241020 Stromkosten	0,00	600	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	153,56	300	300	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241050 Abwassergebühren	91,20	300	300	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	238,24	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,44	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	32.200	32.400	32.400	32.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in Eigentum der Gemeinde befindet.						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.000	30.400	30.600	30.600	30.600
53	15	+ Transferaufwendungen	348.980,00	391.500	432.100	432.100	432.100	432.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	348.980,00	391.500	432.100	432.100	432.100	432.100
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.513,90	426.000	468.200	468.400	468.400	468.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.901,90	-391.000	-428.200	-428.400	-468.400	-468.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.901,90	-391.000	-428.200	-428.400	-468.400	-468.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.901,90	-391.000	-428.200	-428.400	-468.400	-468.400
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.800	32.200	32.400	32.400	32.400
	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in Eigentum der Gemeinde befindet.						
	5741000	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.000	30.400	30.600	30.600	30.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.800	32.200	32.400	32.400	32.400



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schätzung der Konnexitätsmittel U3 für 2019 und 2020.	51.612,00	35.000	40.000	----	40.000	0	0
			51.612,00	35.000	40.000	----	40.000	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2016 (37.762,91 EUR)	15.420,35	0	0	----	0	0	0
			15.420,35	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.032,35	35.000	40.000	----	40.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher. 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.498,70	2.700	3.900	----	3.900	3.900	3.900
			1.844,46	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
			49,00	200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
			0,00	600	0	----	0	0	0
			153,56	300	300	----	300	300	300
			56,00	300	300	----	300	300	300
			238,24	0	0	----	0	0	0
			157,44	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten.	348.980,00	391.500	432.100	----	432.100	432.100	432.100
			348.980,00	391.500	432.100	----	432.100	432.100	432.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.478,70	394.200	436.000	----	436.000	436.000	436.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.446,35	-359.200	-396.000	----	-396.000	-436.000	-436.000
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für Ideenwettbewerb und Planungskosten einer Kindergartenerweiterung ab 2018. Es werden die nicht in 2018 verausgabten Haushaltsmittel (15.000 EUR) als Haushaltsrest nach 2019 übernommen.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
			0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-284.446,35	-374.200	-396.000	0	-396.000	-436.000	-436.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Spielkreis "Schneckengruppe" der ev. Familienbildungsstätte

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde stellt der ev. Familienbildungsstätte Räumlichkeiten im Gemeindezentrum für einen Spielkreis zur Verfügung und gewährt einen Zuschuss in Höhe anfallenden Raumnutzungsgebühr	Erweiterung des Angebotes der Kinderbetreuung
---	---

Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum. Ab 2018 eingestellt.</i>	481,00	1.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481,00	1.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-481,00	-1.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-481,00	-1.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481,00	-1.800	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Spielkreis "Schneckengruppe" der ev. Familienbildungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	529,00	1.800	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	529,00	1.800	0	----	0	0	0
		<i>Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum. Ab 2018 eingestellt.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-529,00	1.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529,00	-1.800	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-529,00	1.800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung Der Schulkinderbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach der Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher.
Ziele Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vertragliche Regelung (Vertrag aus 2018) und für 2019 Reduzierung/Aussetzung einiger mtl. Raten.	28.138,02	17.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	28.138,02	17.000	5.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt. 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.402,64 30.903,21 2.069,64 6.429,79	59.400 46.300 3.200 9.900	37.200 29.100 2.000 6.100	37.800 29.600 2.000 6.200	38.200 29.900 2.000 6.300	38.900 30.400 2.100 6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.911,97 102,40 22,16 0,00 0,00 2.798,74 -11,33 0,00 0,00	4.200 100 100 100 100 3.500 100 100 100	4.700 200 500 100 100 3.500 100 100 100	4.700 200 500 100 100 3.500 100 100 100	4.700 200 500 100 100 3.500 100 100 100	4.700 200 500 100 100 3.500 100 100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung. Anpassung an die Ist-Werte.	2.732,00 2.732,00	2.000 2.000	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,22	200	300	300	300	300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	69,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	81,22	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.196,83	65.800	45.000	45.600	46.000	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.058,81	-48.800	-40.000	-25.600	-26.000	-26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.058,81	-48.800	-40.000	-25.600	-26.000	-26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.058,81	-48.800	-40.000	-25.600	-26.000	-26.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3	
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	17.000	5.000	----	20.000	20.000	20.000	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.000,00	17.000	5.000	----	20.000	20.000	20.000	
		Vertragliche Regelung (Vertrag aus 2018) und für 2019 Reduzierung/Aussetzung einiger mfl. Raten.								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	17.000	5.000	----	20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	39.402,64	59.400	37.200	----	37.800	38.200	38.900	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.903,21	46.300	29.100	----	29.600	29.900	30.400	
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.								
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.069,64	3.200	2.000	----	2.000	2.000	2.100	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.429,79	9.900	6.100	----	6.200	6.300	6.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.952,30	4.200	4.700	----	4.700	4.700	4.700	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	153,56	100	200	----	200	200	200	
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	100	500	----	500	500	500	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	----	100	100	100	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.798,74	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100	
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.858,00	2.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800	
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.858,00	2.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800	
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung. Anpassung an die Ist-Werte.								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,22	200	300	----	300	300	300	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	69,00	0	100	----	100	100	100	



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,22	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.363,16	65.800	45.000	----	45.600	46.000	46.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.363,16	-48.800	-40.000	----	-25.600	-26.000	-26.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.363,16	-48.800	-40.000	0	-25.600	-26.000	-26.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde Tangstedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz	Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.804,09	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
			2.804,09	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
			0,00	1.000	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.804,09	2.000	3.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.804,09	-2.000	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.804,09	-2.000	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.804,09	-2.000	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
			0,00	1.000	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	300	300	300	300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vereinigungsverpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.661,29	1.000	3.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.661,29	1.000	3.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.661,29	-1.000	-3.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.661,29	-2.500	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Kinder- und Jugendhaus

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde hat für die Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung am Brummerackerweg ein Kinder- und Jugendhaus errichtet und im Januar 2012 in Betrieb genommen. Bei diesem Produkt werden sowohl die Kosten für den Betrieb des Hauses als auch die Aufwendungen und Erträge der sozialpädagogischen Arbeit abgebildet.	Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	13.967,96	22.300	21.000	21.400	21.600	21.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.966,01	17.200	16.300	16.600	16.800	17.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	732,93	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.269,02	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089,15	9.300	17.100	11.900	11.900	11.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung. Wartungskosten werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 erfasst.	4.073,02	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Separate Erfassung ab 2018.	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	28,56	200	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	586,77	900	500	500	500	500
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	859,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	209,94	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.382,68	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	146,05	400	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	669,17	700	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	445,01	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen (1.500 EUR) und in 2019 für Veranstaltungen i.R. 777 Jahr Feier (1.200 EUR).	688,84	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	9.400	9.400	9.400	9.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	9.400	9.400	9.400	9.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.661,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.631,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	29,78	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.718,30	43.400	49.100	44.300	44.500	44.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.718,30	-43.200	-48.900	-44.100	-44.300	-44.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.718,30	-43.200	-48.900	-44.100	-44.300	-44.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.718,30	-43.200	-48.900	-44.100	-44.300	-44.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.100	9.400	9.400	9.400	9.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	9.400	9.400	9.400	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.100	9.400	9.400	9.400	9.300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	13.967,96	22.300	21.000	----	21.400	21.600	21.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.966,01	17.200	16.300	----	16.600	16.800	17.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	732,93	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.269,02	3.800	3.500	----	3.600	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.819,42	9.300	17.100	----	11.900	11.900	11.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung. Wartungskosten werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 erfasst. Separate Erfassung ab 2018.	4.107,17	2.000	6.800	----	2.800	2.800	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	131,66	200	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	572,00	900	500	----	500	500	500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	77,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	231,00	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	2.382,68	1.200	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	153,60	400	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	700	800	----	800	800	800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	475,57	500	500	----	500	500	500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen (1.500 EUR) und in 2019 für Veranstaltungen i.R. 777 Jahr Feier (1.200 EUR).	688,84	1.500	2.700	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.508,62	1.700	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.478,84	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	29,78	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	24.296,00	33.300	39.700	----	34.900	35.100	35.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.296,00	-33.100	-39.500	----	-34.700	-34.900	-35.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,80	4.500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	258,80	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	4.500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	258,80	4.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-258,80	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.554,80	-37.600	-40.000	0	-35.200	-35.400	-35.600



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung	Ziele
Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.200 9.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Vergg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Vergg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i>	45.000,00 45.000,00	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	45.000,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-45.000,00	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-45.000,00	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-45.000,00	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.200 9.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	139.579,03	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	139.579,03	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i>							
		<i>ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.579,03	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.579,03	-45.000	-45.000	----	-45.000	-45.000	-45.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	230.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Zuschuss für Errichtung eines Kunstrasenplatzes bis zur Höhe von 230.000 EUR lt. Beschluss GV vom 15.06.2016.</i>							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	230.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-230.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.579,03	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde hat am Hasloher Weg eine Sportanlage errichtet, die durch Nutzungsvertrag dem TSV überlassen worden ist. Hier vereinnahmt wird als Verrechnungszuschuss die Pacht für die Grundfläche der Tennisplätze	Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,25	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.496,25	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Allgemein (100 EUR), Legionellenuntersuchung (1.200 EUR).	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.496,25	12.000	13.300	13.300	13.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496,25	-9.500	-10.800	-10.800	-10.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496,25	-9.500	-10.800	-10.800	-10.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496,25	-9.500	-10.800	-10.800	-10.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verechtigungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,03	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.579,03	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579,03	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.496,25	4.000	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.496,25	3.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Allgemein (100 EUR), Legionellenuntersuchung (1.200 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.496,25	4.000	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.082,78	-1.500	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.082,78	-2.800	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.603,36	80.000	165.000	20.000	20.000	20.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 30.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (130.000 EUR).	16.603,36	80.000	165.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	16.603,36	88.200	173.200	28.200	28.200	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.603,36	-88.200	-173.200	-28.200	-28.200	-28.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.603,36	-88.200	-173.200	-28.200	-28.200	-28.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.603,36	-88.200	-173.200	-28.200	-28.200	-28.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.832,08	80.000	165.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	23.248,52	80.000	165.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 30.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (130.000 EUR).							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	5.583,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.832,08	80.000	165.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.832,08	-80.000	-165.000	-----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Zuschussgewährung lt. FDP-Antrag für Elektromobilität.							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.832,08	-80.000	-169.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Restliche 5 Grundstücke aus Neubaugebiet B-Plan 14. Weitere Einnahmen sind unter den Finanzrechnungskonten 6821029 und 6881000 in 2018 abgebildet.	0,00 0,00	485.600 485.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	488.200	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.846,03 7.846,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.846,03	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.846,03	488.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.846,03	488.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.846,03	488.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.116.109,94	1.214.100	0	0	0	0	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	2.116.109,94	1.214.100	0	0	0	0	0
		<i>Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragseinnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke veranschlagt in 2018.</i>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.750,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	40.750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	2.156.859,94	1.214.100	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.635,93	0	0	0	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	134.635,93	0	0	0	0	0	0
		<i>Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragseinnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke veranschlagt in 2018.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	134.635,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.022.224,01	1.214.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.022.224,01	1.214.100	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einmalige Haushaltsaufstockung in 2018. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,33 44,49 14,84	3.100 3.000 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59,33	3.100	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59,33	-3.100	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59,33	-3.100	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59,33	-3.100	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,33	3.100	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44,49	3.000	200	-----	200	200	200
		Einmalige Haushaltsaufstockung in 2018.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,84	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59,33	3.100	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59,33	-3.100	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59,33	-3.100	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	200	400	700	700	700
			0,00	200	400	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	400	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-400	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-400	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-400	-700	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	200	400	700	700	700
			0,00	200	400	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	400	700	700	700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Reetdachförderung gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien. Mittelbereitstellung für einen Zuschussantrag.</i>							
		<i>Dieses Konto bitte nicht mehr nutzen.</i>							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden vom örtlichen Versorger mit Strom beliefert. Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	63.700,75	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	10	= Erträge	63.700,75	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten	0,00	0	600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.700,75	60.000	60.400	61.000	61.000	61.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	63.700,75	60.000	60.400	61.000	61.000	61.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	63.700,75	60.000	60.400	61.000	61.000	61.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.241,95	60.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	63.241,95	60.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.241,95	60.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	0	600	----	0	0	0
		<i>Ausschreibungskosten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	600	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.241,95	60.000	60.400	----	61.000	61.000	61.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	63.241,95	60.000	60.400	0	61.000	61.000	61.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

<p>Auf dem errichtenden Kinder- und Jugendhaus, dem Gemeindezentrum, Bauhof / Feuerwehrgebäude sind Photovoltaik-Anlagen installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.</p> <p>Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.</p>	<p>Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.</p>
---	--

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.466,36 36.466,36	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen.	386,09 386,09	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	36.852,45	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Wartungsverträge technische Anlage Erfassung ab 2018 unter Extrakonto. Geplant ist ein 2-Jahresrhythmus. 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. (Elektronikversicherung) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.281,15 0,00 2.319,75 0,00 255,13 706,27 0,00	3.100 0 600 800 800 800 100	4.500 2.100 600 200 600 900 100	2.400 0 600 200 600 900 100	4.500 2.100 600 200 600 900 100	2.400 0 600 200 600 900 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Für Photovoltaikanlagen gilt eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Da die Anlagen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden soll, erfolgt die Abschreibung vom Netto-Betrag der Baukosten.	0,00 0,00	11.100 11.100	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt	6.183,63 2.211,92 3.571,71	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zurückliegende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst. Außerdem ist über diese Hh. position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten. 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	400,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.464,78	23.600	25.400	23.300	25.400	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.387,67	6.500	4.700	6.800	4.700	6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.387,67	6.500	4.700	6.800	4.700	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.387,67	6.500	4.700	6.800	4.700	6.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Für Photovoltaikanlagen gilt eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Da die Anlagen als vorsteuerabzugsberechtigige Einrichtung geführt werden soll, erfolgt die Abschreibung vom Netto-Betrag der Baukosten.	0,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.782,88	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.782,88	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.940,20	100	100	----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	386,09	100	100	----	100	100	100
		<i>Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen.</i>							
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.554,11	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.723,08	30.100	30.100	----	30.100	30.100	30.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.563,99	3.100	4.500	----	2.400	4.500	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	----	0	2.100	0
		<i>Erfassung ab 2018 unter Extrakonto. Geplant ist ein 2-Jahresrhythmus.</i>							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.319,75	600	600	----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18,24	800	200	----	200	200	200
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	226,00	800	600	----	600	600	600
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	800	900	----	900	900	900
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. (Elektronikversicherung)</i>							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.397,27	9.400	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.211,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung</i>							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.731,25	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst. Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten.</i>							



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	400,00	400	400	----	400	400	400
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	54,10	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.961,26	12.500	13.900	----	11.800	13.900	11.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.761,82	17.600	16.200	----	18.300	16.200	18.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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 17,35,35c und 35f)	36.761,82	17.600	16.200	0	18.300	16.200	18.300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden durch den örtlichen Versorger mit Gas beliefert. Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	21.760,96	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge	21.760,96	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.760,96	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.760,96	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.760,96	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.235,14	15.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6511000 Konzessionsabgaben	19.235,14	15.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.235,14	15.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.235,14	15.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.235,14	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

Neben der Beseitigung von eigenen Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfall im Herbst Aktionstage.

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Pflanzenabfällen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entsehende Mehraufwendungen. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.	690,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			0,00	700	700	700	700	700
			690,20	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-690,20	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-690,20	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690,20	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.</i>	0,00	0	100	----	100	100	100
			0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen. 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.</i>	690,20	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
			0,00	700	700	----	700	700	700
			690,20	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690,20	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690,20	-1.300	-1.200	----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-690,20	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	627,60	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	627,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	627,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.927,50	1.000	1.000	79.000	1.000	1.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	5.927,50	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	1.000	1.000	79.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.927,50	1.000	1.000	79.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.299,90	-1.000	-1.000	-79.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.299,90	-1.000	-1.000	-79.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.299,90	-1.000	-1.000	-79.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	627,60	0	0	----	0	0	0
		<i>6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen</i>	627,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,60	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.927,50	1.000	1.000	----	79.000	1.000	1.000
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	5.927,50	0	0	----	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige besondere Auszahlungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	0,00	1.000	1.000	----	79.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.927,50	1.000	1.000	----	79.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.299,90	-1.000	-1.000	----	-79.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.299,90	-1.000	-1.000	0	-79.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung	Ziele
Dieses Projekt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	900	900	900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	500	900	900	900
	10	= Erträge	0,00	200	500	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,73	100.100	115.100	115.100	115.100	25.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.518,73	100.000	115.000	115.000	115.000	25.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2019 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und lt. Sanierungskonzept Ing Büro Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2020 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2021 = allgemein (25.000 EUR), Ing.Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.100	59.300	59.300	59.300	59.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.100	59.300	59.300	59.300	59.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	925,57	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	925,57	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.444,30	153.200	174.400	174.400	174.400	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.444,30	-153.000	-173.900	-173.500	-173.500	-83.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.444,30	-153.000	-173.900	-173.500	-173.500	-83.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.444,30	-153.000	-173.900	-173.500	-173.500	-83.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	53.100	59.300	59.300	59.300	59.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.100	59.300	59.300	59.300	59.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	500	900	900	900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	500	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	52.900	58.800	58.400	58.400	58.400

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



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.399,73	100.100	115.100	-----	115.100	115.100	25.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.399,73	100.000	115.000	-----	115.000	115.000	25.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2019 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und lt. Sanierungskonzept Ing Büro Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2020 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2021 = allgemein (25.000 EUR), Ing.Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	925,57	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	925,57	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.325,30	100.100	115.100	-----	115.100	115.100	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.325,30	-100.100	-115.100	-----	-115.100	-115.100	-25.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	24.800	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184,45	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	184,45	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.684,34	150.000	0	0	0	0	0
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-Gesamtkosten = 330.000 EUR. Noch verfügbare Haushaltsreste werden übertragen.	240.684,34	0	0	0	0	0	0
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.							
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal Gesamtkosten = 192.000 EUR, davon Haushaltsreste aus Vorjahren 162.000 EUR.	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240.868,79	150.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-240.868,79	-125.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246.194,09	-225.300	-115.100	0	-115.100	-115.100	-25.100

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
			0,00	300	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	43.200	46.600	46.600	46.600	46.600
			0,00	43.200	46.600	46.600	46.600	46.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,81	100	100	100	100	100
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.300,00	100	100	100	100	100
446		Verkauf von Kaminholz - ab 2016						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000,00	100	100	100	100	100
			1.000,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.918,81	43.700	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR). Unterhaltungsmaßnahme Pinneberger Weg in 2019 (100.000 EUR). 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 5231000 Mieten und Pachten Maschinenmiete ab 2019 einheitlich unter dem Produkt Bauhof (57301). 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern.	16.645,47	36.500	137.000	31.200	31.200	31.200
			11.312,51	30.000	132.500	26.700	26.700	26.700
			3.380,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	0	0	0	0
			1.952,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200
			0,00	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	28.238,69	28.300	32.300	32.300	32.300	32.300
			28.238,69	28.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	44.884,16	137.300	240.500	134.700	134.700	134.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.965,35	-93.600	-193.700	-87.900	-87.900	-87.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.965,35	-93.600	-193.700	-87.900	-87.900	-87.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.965,35	-93.600	-193.700	-87.900	-87.900	-87.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	43.500	46.600	46.600	46.600	46.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	43.200	46.600	46.600	46.600	46.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.000	24.600	24.600	24.600	24.600

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,11	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016	1.300,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,11	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,11	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.505,17	36.500	137.000	----	31.200	31.200	31.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitenrampen. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR). Unterhaltungsmaßnahme Pinneberger Weg in 2019 (100.000 EUR).	11.172,21	30.000	132.500	----	26.700	26.700	26.700
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	3.380,43	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Maschinenmiete ab 2019 einheitlich unter dem Produkt Bauhof (57301).	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern.	1.952,53	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	28.238,69	28.300	32.300	----	32.300	32.300	32.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	28.238,69	28.300	32.300	----	32.300	32.300	32.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.743,86	64.800	169.300	----	63.500	63.500	63.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.979,75	-64.600	-169.100	----	-63.300	-63.300	-63.300
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	280.152,37	91.100	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	280.152,37	91.100	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	280.152,37	91.100	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.492,81	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.492,81	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel z.B Erneuerung Parkbänke	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.032,30	135.000	55.000	0	20.000	200.000	0
		7852051 Ausbau der Straße Hesterhörm Neuveranschlagung in 2020. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	2.959,11	0	0	0	0	0	0
		7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14 Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest (insgesamt 105.000 EUR aus 2016 und 2018) in das Jahr 2019 übertragen. Eine Nachfinanzierung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wird in 2019 erfasst. Vorsorglich werden 20.000 EUR für belasteten Boden (Z- 2) berücksichtigt.	4.613,98	80.000	55.000	0	0	0	0
		7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-	81.281,89	0	0	0	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße- Für erwartete Auszahlungen werden neben den Haushaltsresten noch weitere 50.000 EUR im Jahr 2018 eingeplant. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	126.239,87	50.000	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Kosten für Pflanzung (Straßenbegleitgrün) im B-Plan 14. Haushaltsrestübertragung aus Vorjahren gesamt = 46.530,22 EUR.	16.937,45	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240.525,11	137.500	56.500	0	20.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	39.627,26	-46.400	-56.500	0	-20.000	-200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.352,49	-111.000	-225.600	0	-83.300	-263.300	-63.300

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.	Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	700 700	400 400	400 400	400 400	400 400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	11.617,50 2.604,72 9.012,78	20.000 4.000 16.000	21.000 8.000 13.000	21.000 8.000 13.000	21.000 8.000 13.000	21.000 8.000 13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.617,50	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.617,50	-29.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.617,50	-29.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.617,50	-29.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	1.300 600	1.000 600	1.000 600	1.000 600	1.000 600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	700	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800

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



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2.430,46 2.430,46	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,46	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>	14.657,32 2.604,72 12.052,60	20.000 4.000 16.000	21.000 8.000 13.000	----- ----- -----	21.000 8.000 13.000	21.000 8.000 13.000	21.000 8.000 13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.657,32	20.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.226,86	-19.900	-20.900	-----	-20.900	-20.900	-20.900
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i> 7853010 <i>Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14- Gesamtkosten 50.000 EUR. Aus Vorjahren besteht ein Haushaltsrest. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>	17.223,10 0,00 17.223,10	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	0 0 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.223,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.223,10	3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.449,96	-16.400	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Streumittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Streumittel	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende Einrichtung.
 Nach der Gebührensatzung sollen 85 v.H. der Straßenreinigungskosten durch Gebühren gedeckt werden
 gedeckt.

Ziele

Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Erhebung von Benutzungsgebühren ist bis zu einer endgültigen Entscheidung vorerst ausgesetzt.</i>	3.656,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	3.656,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>	4.080,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau- bis zu einer endgültigen Entscheidung ausgesetzt.</i>	100,00	100	0	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.180,48	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524,10	-500	-400	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524,10	-500	-400	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524,10	-500	-400	-500	-500	-500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Erhebung von Benutzungsgebühren ist bis zu einer endgültigen Entscheidung vorerst ausgesetzt.</i>	3.705,80	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			3.705,80	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,80	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>	4.080,48	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
			4.080,48	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau- bis zu einer endgültigen Entscheidung ausgesetzt.</i>	100,00	100	0	-----	100	100	100
			100,00	100	0	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.180,48	3.500	3.400	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474,68	-500	-400	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-474,68	-500	-400	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Beschreibung	Ziele
Errichtung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Parkplätzen	Verbesserung der Parksituation

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die die gemeindlichen Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr

Ziele

Verbesserung der gemeindl. Erreichbarkeit durch ein verbessertes Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Erweiterung des Busfahrplans und Beteiligung an den Kosten lt. Antrag SPD-Fraktion.</i>	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erweiterung des Busfahrplans und Beteiligung an den Kosten lt. Antrag SPD-Fraktion.</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der in der Gemeinde Tangstedt aufgestellten Buswarteunterstände	Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= Erträge	0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,18	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	106,13	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369,18	5.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369,18	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-369,18	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369,18	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,05	1.600	2.100	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	263,05	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	600	600	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263,05	1.600	2.100	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263,05	-1.600	-2.100	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	33.400	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG lt. Antragstellung (83.400 EUR). Aufgeteilt in 2018 und 2019.</i>	0,00	50.000	33.400	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	33.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.312,87	0	0	0	0	0	0
		<i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Mittelbereitstellung für die Herrichtung von barrierefreien Bushaltestellen und Buswartehäuschen. Im Rahmen der Gesamtmaßnahmenfinanzierung bestehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren .H.v. ca. 55.000 EUR (Stand 30.10.2018).</i>	8.312,87	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.312,87	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.312,87	50.000	33.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.575,92	46.400	31.300	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau um Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter im Wasserunterhaltungsverband Mühlenau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.</i>	12.355,02 <i>12.355,02</i>	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.355,02	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.355,02	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.355,02	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.355,02	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenu.</i>	12.355,02 12.355,02	12.700 12.700	12.700 12.700	----- -----	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.355,02	12.700	12.700	-----	12.700	12.700	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.355,02	-12.700	-12.700	-----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.355,02	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden Aufwendungen für den allgem. Naturschutz und für Landschaftspflegemaßnahmen nachgewiesen.	Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy-Stationen (1.000 EUR), Projektmittel für "Bienen und Insekten" (einmalig 2019 = 2.000 EUR), ab 2020 = 500 EUR.</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten</i>	1.036,34	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy-Stationen (1.000 EUR), Projektmittel für "Bienen und Insekten" (einmalig 2019 = 2.000 EUR), ab 2020 = 500 EUR.</i>	1.036,34	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.036,34	3.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.036,34	-3.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.036,34	-3.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036,34	-3.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.036,34	1.500	3.500	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.036,34	1.000	3.000	----	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR), Projektmittel für "Bienen und Insekten" (einmalig 2019 =2.000 EUR), ab 2020 =500 EUR.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.036,34	3.000	5.000	----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.036,34	-3.000	-5.000	----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
782	26	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.036,34	-4.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof Tangstedt

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Tangstedt betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		übrige Bereiche						
		U.a. Erstellung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter und Erstellung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR)						
	10	= Erträge	2.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	147.044,48	159.600	159.600	162.100	164.500	166.900
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	115.281,47	125.200	125.200	127.100	129.000	131.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.943,83	8.300	8.300	8.500	8.600	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	23.819,18	26.100	26.100	26.500	26.900	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084,82	31.200	35.500	35.500	35.500	35.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,43	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage neu ab 2018 - Bisher im Ansatz Kto 52110000 enthalten.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.904,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,11	200	500	500	500	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	1.706,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	95,15	200	200	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	19,49	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241050 Abwassergebühren	54,16	300	300	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	200	600	600	600	600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241080 Gebäudeversicherung	480,84	500	600	600	600	600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.315,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.033,74	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).	233,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	5.133,76	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	252,76	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	26.000	27.600	27.300	25.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	26.000	27.600	27.300	25.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.720,31	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefon- und Handycosten	1.908,15	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	812,16	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.849,61	211.000	223.700	227.800	229.900	230.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.749,61	-207.800	-220.500	-224.600	-226.700	-227.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.749,61	-207.800	-220.500	-224.600	-226.700	-227.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.749,61	-207.800	-220.500	-224.600	-226.700	-227.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	18.000	26.000	27.600	27.300	25.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	26.000	27.600	27.300	25.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.000	26.000	27.600	27.300	25.400



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,48	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	306,48	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter und Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR)	0,00	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25,08	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	25,08	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,56	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
70	10	Personalauszahlungen	147.044,48	159.600	159.600	-----	162.100	164.500	166.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	115.281,47	125.200	125.200	-----	127.100	129.000	131.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.943,83	8.300	8.300	-----	8.500	8.600	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.819,18	26.100	26.100	-----	26.500	26.900	27.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.306,25	31.200	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neu ab 2018 - Bisher im Ansatz Klo 52110000 enthalten.	1.422,88	3.800	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofsmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp	1.904,00	1.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	305,06	200	500	-----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.706,99	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	100,10	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	19,49	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	57,29	300	300	-----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	200	600	-----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	500	600	-----	600	600	600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff	12.136,19	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.033,74	900	900	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).	233,99	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inkl. Legionellenuntersuchung (1.000 EUR).	5.133,76	4.200	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	252,76	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.754,64	2.200	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein U.a. Telefon- und Handycosts	1.942,48	1.400	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	812,16	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.105,37	193.000	197.700	----	200.200	202.600	205.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.773,81	-189.800	-194.500	----	-197.000	-199.400	-201.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.070,08	45.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	98.258,54	42.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.811,54	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Haushaltsmittelbereitstellung lt. Beschluss BWU vom 23.08.2018. (Insgesamt 30.000 EUR Investitionen)	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Haushaltsmittelbereitstellung lt. Beschluss BWU vom 23.08.2018. (Insgesamt 30.000 EUR Investitionen)	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.070,08	45.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.070,08	-45.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-255.843,89	-234.800	-204.500	0	-204.000	-206.400	-208.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Beschreibung **Ziele**

Am Brummerackerweg befindet sich das Gemeindezentrum Tangstedt. Neben der Bücherei und Gemeindebüro sind dort Veranstaltungsräume vorzufinden, die von der Gemeinde für eigene Veranstaltungen und Sitzungen genutzt werden aber auch für private Veranstaltungen vermietet werden.

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden ist die Turnhalle für Schul- und Vereinssport.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten	13.000,00 13.000,00	18.600 18.600	18.600 18.600	18.600 18.600	18.600 18.600	18.600 18.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen	2.516,00 2.516,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	10	= Erträge	15.516,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	36.130,67 4.489,15 5,23 5.795,00 3.990,35 743,00 13.057,02 998,64 0,00 1.999,80	44.600 8.000 200 10.000 10.000 1.000 11.000 1.100 400 1.900	42.400 5.000 1.000 8.000 7.500 1.200 15.000 1.200 500 2.000	42.400 5.000 1.000 8.000 7.500 1.200 15.000 1.200 500 2.000	42.400 5.000 1.000 8.000 7.500 1.200 15.000 1.200 500 2.000	



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.	5.052,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	23.100 23.100	23.700 23.700	21.400 21.400	21.200 21.200	20.900 20.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.130,67	67.900	66.300	64.000	63.800	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.614,67	-48.000	-46.400	-44.100	-43.900	-43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.614,67	-48.000	-46.400	-44.100	-43.900	-43.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.614,67	-48.000	-46.400	-44.100	-43.900	-43.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	23.100 23.100	23.700 23.700	21.400 21.400	21.200 21.200	20.900 20.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.000	23.600	21.300	21.100	20.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.000,00	18.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.000,00	18.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.564,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.071,45	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.071,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.635,45	19.800	19.800	-----	19.800	19.800	19.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.841,04	44.600	42.400	-----	42.400	42.400	42.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.489,15	8.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	294,19	200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.795,00	10.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.043,00	10.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	451,44	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	13.057,02	11.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	666,00	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	400	500	-----	500	500	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	633,79	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.411,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.841,04	44.800	42.600	-----	42.600	42.600	42.600



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.794,41	-25.000	-22.800	-----	-22.800	-22.800	-22.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.628,51	2.000	500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.936,63	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.036,88	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.655,00	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer unterschreiten	0,00	2.000	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.500	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	12.000	12.500	0	0	0	0
		Gestaltung der Außenanlagen II. Beschluss Finanzausschuss anl. 777 Jahr-Feier. Hier wird ein Haushaltsrest über die nicht aus dem Jahr 2018 verausgabten Haushaltsmittel (12.000 EUR) gebildet. 2019 =Planungskosten Ing. Büro für Überarbeitung Eingangsbereich (10.000 EUR) und Fahrradständer (2.500 EUR).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.628,51	14.000	13.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.628,51	-14.000	-13.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	68.165,90	-39.000	-35.800	0	-23.300	-23.300	-23.300

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.802,61	2.778.600	2.952.300	2.914.400	3.002.100	3.095.300
		4011000 Grundsteuer A	48.857,42	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4012000 Grundsteuer B	238.532,65	235.000	240.000	240.000	240.000	241.000
		4013000 Gewerbesteuer	804.905,79	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.422 Mio. EUR.	1.562.340,00	1.461.900	1.626.600	1.723.800	1.809.600	1.900.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR. (Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017).	55.414,00	89.300	89.300	91.100	93.000	94.800
		4032000 Hundesteuer	6.396,75	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh. erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 119,7 Mio. € auszugehen. Ab 2020 entfällt diese Einnahme aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Gespräche stehen aber noch aus.	136.356,00	131.000	136.900	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.600	169.800	118.900	112.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	153.200	118.900	112.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.	0,00	0	16.600	16.600	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.791,47	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	624,00	500	500	500	500	500
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5,95	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.161,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.854.594,08	2.779.100	2.969.400	3.084.700	3.121.500	3.208.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	715,18	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	685,18	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	30,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.851.730,62	1.860.400	1.856.600	1.762.100	1.790.400	1.827.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 800.000 EUR für 2019 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 176.258 € (Umlage-Hebesatz 68,3% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2019 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.	180.724,00	176.800	176.300	90.400	90.400	90.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2019 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	23.676,00	32.700	6.700	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	23.676,00	32.700	6.700	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.	1.022.719,62	1.095.300	1.112.400	1.118.100	1.141.800	1.175.600
		5372030 Amlsumlage Festsetzung lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.	600.935,00	522.900	554.500	553.600	558.200	561.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.990,25	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-685,18	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.705,43	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundsteuer	-30,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.855.436,05	1.860.400	1.856.600	1.762.100	1.790.400	1.827.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	999.158,03	918.700	1.112.800	1.322.600	1.331.100	1.380.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.259,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	11.259,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.259,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	987.899,03	918.200	1.112.300	1.322.100	1.330.600	1.379.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	987.899,03	918.200	1.112.300	1.322.100	1.330.600	1.379.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.864.619,15	2.778.600	2.952.300	----	2.914.400	3.002.100	3.095.300
		6011000 Grundsteuer A	49.443,92	49.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		6012000 Grundsteuer B	238.831,55	235.000	240.000	----	240.000	240.000	241.000
		6013000 Gewerbesteuer	817.893,43	800.000	800.000	----	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.538.214,00	1.461.900	1.626.600	----	1.723.800	1.809.600	1.900.000
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.422 Mio. EUR.							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.414,00	89.300	89.300	----	91.100	93.000	94.800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR. (Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017).							
		6032000 Hundesteuer	6.302,25	12.400	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	158.520,00	131.000	136.900	----	0	0	0
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 119,7 Mio. € auszugehen. Ab 2020 entfällt diese Einnahme aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Gespräche stehen aber noch aus.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.600	----	169.800	118.900	112.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	----	153.200	118.900	112.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	16.600	----	16.600	0	0
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	805,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	805,00	500	500	----	500	500	500
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.424,15	2.779.100	2.969.400	-----	3.084.700	3.121.500	3.208.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.259,00	500	500	----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11.259,00	500	500	----	500	500	500
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.030.364,17	1.860.400	1.856.600	----	1.762.100	1.790.400	1.827.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	200.856,00	176.800	176.300	----	90.400	90.400	90.400
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 800.000 EUR für 2019 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 176.258 € (Umlage-Hebesatz 68,3% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2019 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.							



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halbjahres	2019	+1	+2	+3
			2017	2018	2018	2020	2021	2022	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2019 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	28.112,00	32.700	6.700	----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	28.112,00	32.700	6.700	----	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.	1.175.371,17	1.095.300	1.112.400	----	1.118.100	1.141.800	1.175.600
		7372030 Amtsumlage Festsetzung lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.	597.913,00	522.900	554.500	----	553.600	558.200	561.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.041.623,17	1.860.900	1.857.100	----	1.762.600	1.790.900	1.828.400
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	823.800,98	918.200	1.112.300	----	1.322.100	1.330.600	1.379.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	823.800,98	918.200	1.112.300	0	1.322.100	1.330.600	1.379.700

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100

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

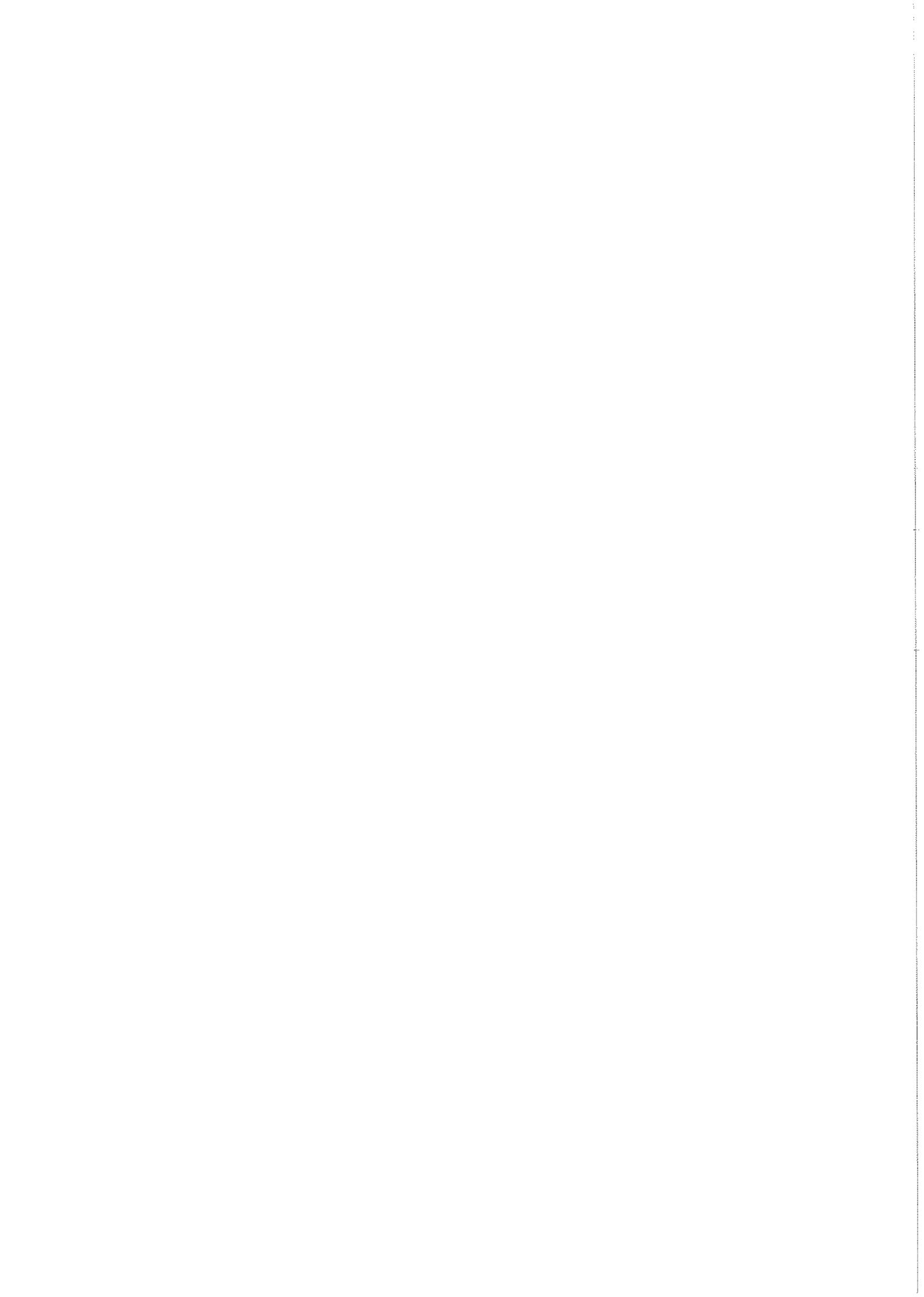


Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	100	100	0	100	100	100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	100	0	100	100	100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	100	100	0	100	100	100

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



Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr
2019**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den Haushalt 2019

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule							
1	Jugendpfleger	0,30	S8b TVöD	0,30	S8 TVöD			
2	Schulsozialpädagogin	0,44	S11b TVöD	0,30	S11b TVöD	0,41	S11b TVöD	16 Std./unbefristet
3	Schreibkraft	0,27	5 TVöD	0,27	5 TVöD	0,27	5 TVöD	10 Std 45 Minuten
	27201 Gemeindebücherei							
4	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	36505 Schulkinderbetreuung							
5	Jugendpfleger	0,42	S8b TVöD	0,42	S8b TVöD			
6	Jugendpfleger	0,42	S11b TVöD					
7	Jugendpflegerin	0,64	S11b TVöD	0,64	S11b TVöD	0,64	S11b TVöD	25 Std.
	36602 Kinder- und Jugendhaus							
8	Jugendpfleger	0,14	S8b TVöD	0,14	S 8 TVöD			
9	Jugendpflegerin	0,26	S11b TVöD	0,26	S11b TVöD	0,36	S11b TVöD	14 Std.
	57301 Bauhof							
10	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
11	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
	Summe	5,95		5,99		4,74		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2019

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Arbeits-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21102	Jugendpfleger	0,3				S 8 TVöD	
2	21102	Schulsozialpädagogin	0,03				S 11b TVöD	
5	36605	Jugendpfleger	0,42				S 8 TVöD	
6	36605	Jugendpfleger	0,42				S 11b TVöD	
8	36602	Jugendpfleger	0,14				S 8 TVöD	
9	36602	Jugendpflegerin	0,1			S 11b TVöD		

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte					
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung					
nach Produkten	6	5	4	3	2ü	1 zusammen
21101		0,27				0,27
27201						0,06
57301	1,00			1,00	1,00	3,00
Summe	1,00	0,27	0,00	1,00	1,00	3,33
Vorjahr	1	0,27		1	1	3,33
mehr						0,00
weniger						0,00

	tariflich Beschäftigte					
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst					
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7 S6	zusammen
21101	0,41					0,41
36602	0,36					0,36
36605	0,64					0,64
Summe	1,41	0	0	0	0	1,41
Vorjahr	1,2			1,28		2,48
mehr	0,21					0,21
weniger				1,28		1,28