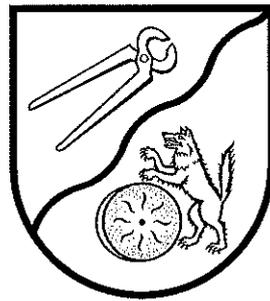
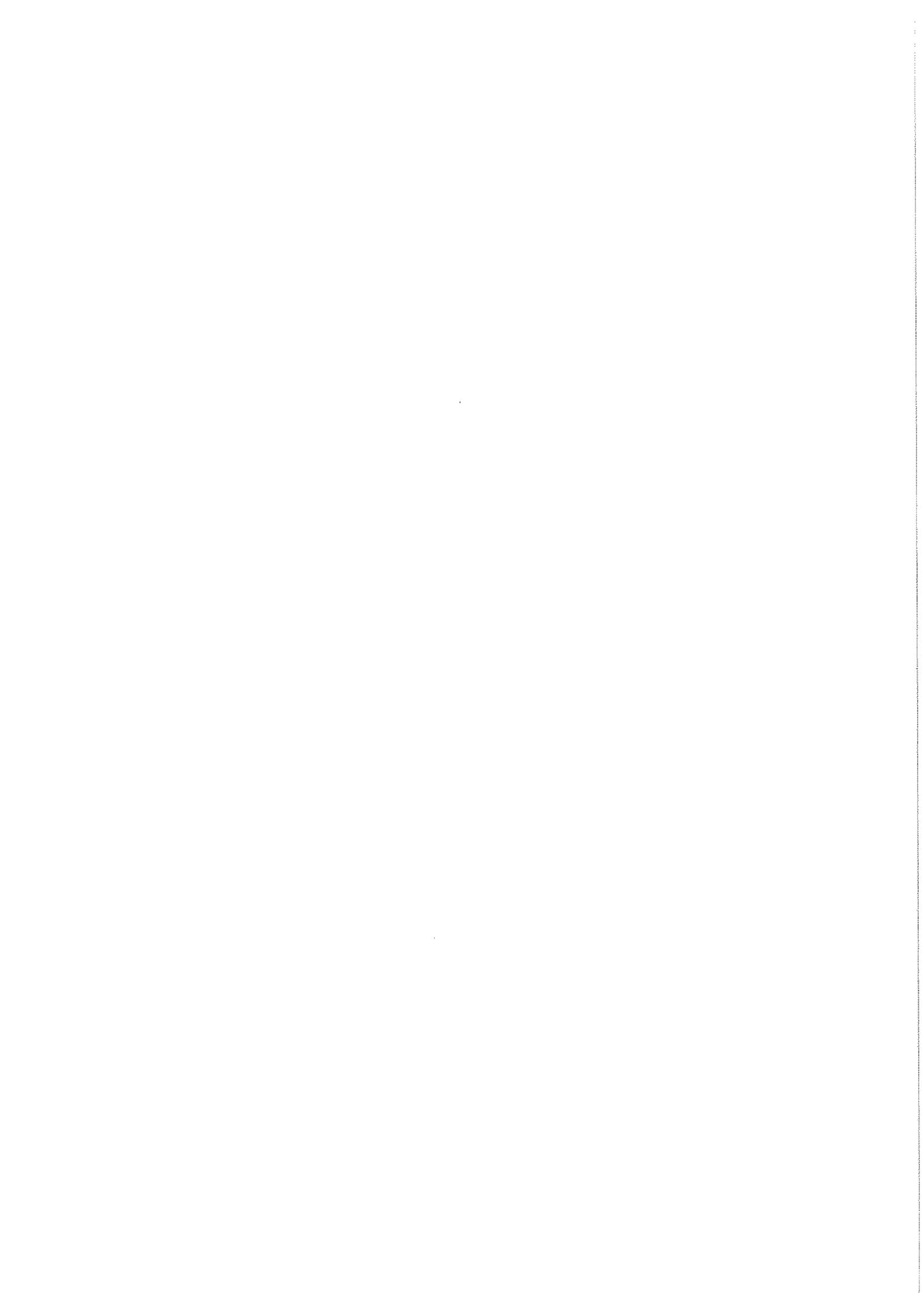


Gemeinde Tangstedt



2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| 1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 | 1 |
| 2) Vorbericht | |
| 1. Allgemeines | 5 |
| 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner | 6 |
| 3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen 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 | 19 |
| 22. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen | 20 |
| 23. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... | 21 |
| 3) Bilanz des Jahres 2018 -nachrichtlich (Es liegt noch keine Bilanz 2019 vor) . | 22 |
| 4) Übersicht über die gebildeten Budgets | 25 |
| 5) Haushaltsplan | |
| 1. Gesamtergebnisplan | 27 |
| 2. Gesamtfinanzplan | 32 |
| Investitionsplan (Gesamtübersicht) | 37 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen..... | 39 |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 40 |
| 3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne..... | 41 |
| 6) Stellenplan für 2021 | 186 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.667.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.951.900 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.284.800 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.595.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.597.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 38.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.500.900 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 200.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,83 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 § 82 und § 84 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 § 80 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 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, 04.12.2020

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 2021

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 Wulfmühle, 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 und in 2019 ihr 777jähriges Bestehen.

Strukturell hat sich die Gemeinde in den 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
- Kindertagesstätte
- Kinder- und Jugendhaus

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt

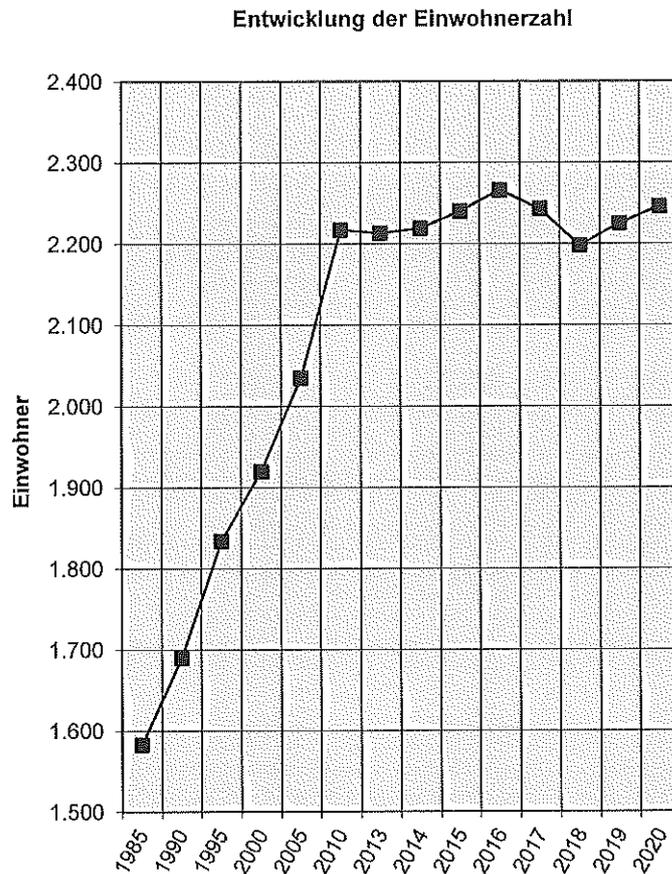
- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

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. Seit 2019 verfügt die Gemeinde über ein zentral gelegenes Grundstück in der Dorfstr.. Für Teilbereiche in der Dorfstr. wurden für zwei Jahre (vorl. bis Juni 2021) eine Veränderungssperre beschlossen um dort auf eine Gestaltung der baul. Entwicklung Einfluss nehmen zu können.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2020 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 |
| 31.03.2013 | 2.213 |
| 31.03.2014 | 2.219 |
| 31.03.2015 | 2.240 |
| 31.03.2016 | 2.266 |
| 31.03.2017 | 2.243 |
| 31.03.2018 | 2.198 |
| 31.03.2019 | 2.225 |
| 31.03.2020 | 2.246 |



| 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 2021 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Grundsteuer A | 48.857 | 48.336 | 48.140 | 48.000 | 48.000 |
| Grundsteuer B | 238.533 | 243.650 | 248.356 | 245.000 | 248.000 |
| Gewerbesteuer | 804.906 | 853.781 | 1.228.156 | 520.000 | 620.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.562.340 | 1.497.602 | 1.627.462 | 1.453.800 | 1.514.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 55.414 | 92.522 | 102.664 | 99.900 | 119.100 |
| Vergnügungssteuern | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hundesteuer | 6.397 | 11.544 | 11.617 | 11.500 | 11.500 |
| Zweitwohnungssteuer | -- | -- | -- | -- | -- |
| andere Steuern | -- | -- | -- | -- | -- |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 136.356 | 130.668 | 142.344 | 156.900 | 149.200 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 2.852.803 | 2.878.103 | 3.408.739 | 2.535.100 | 2.709.800 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 15,21 | 0,89 | 18,44 | -25,63 | 6,89 |
| Gewerbesteuerumlage | 180.724 | 185.299 | 214.103 | 56.800 | 70.000 |
| Kreisumlage | 1.022.720 | 1.094.984 | 1.050.879 | 1.055.000 | 1.070.000 |
| Amtsumlage | 600.935 | 522.743 | 337.874 | 695.400 | 614.400 |
| Zusatzamtsumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verbandsumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzausgleichsumlage | 47.352 | 64.764 | 23.832 | 44.800 | 38.000 |
| Summe der Umlagen | 1.851.731 | 1.867.790 | 1.626.688 | 1.852.000 | 1.792.400 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 3,44 | 0,87 | -12,91 | 13,85 | -3,22 |

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 | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ist - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ist - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Soll 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Soll im Hh.jahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ----- |
| Soll - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ----- |
| Soll - 2023 | 0 | 254 | 1 | 253 | 0,11 | ----- |
| Soll - 2024 | 253 | 254 | 5 | 502 | 0,22 | ----- |

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2020

2.246

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 Trägervertrag 1.1.2007 / 16.01.2007 | Betriebskostenzuschuss Markus-Kindergarten | | 776.300 | |
| Summe | | | | 776.300 | |

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **1.500.900 EUR** **HH-Jahr 2021**

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

| Produkt | EUR |
|---|------------|
| 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung | |
| Auszahlungen Ackerland | 100.000 |
| Auszahlungen Grund und Boden bei Wohnbauten | 100.000 |
| Auszahlungen für Grünflächen (Produkte 11108 und 55400) | 10.000 |
| 21101 Grundschule Tangstedt | |
| Digitale Ausstattung | 30.000 |
| 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte | |
| Erweiterungsbau | 1.000.000 |
| Mobiliar für neue Betreuungsgruppen | 21.500 |
| 36601 Kinderspielplätze | |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 36602 Kinder- und Jugendhaus | |
| Schaffung von Räumlichkeiten für die Schulkinderbetreuung | 120.000 |
| 53802 Oberflächenwasserbeseitigung | |
| Sicherungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken | 30.000 |
| 57301 Bauhof | |
| Vorsorgliche Haushaltsmittel für Maschinen /Fahrzeuge | 35.000 |

Mit Ausnahme der Ausgabe für Grunderwerb rufen die Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen a Folgekosten hervor.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk gem. §12 GemHVO-Doppik versehen:

| Produkt | EUR |
|--|------------|
| 36602 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung | 120.000 |

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 |
| 2017 | 2.445 | 1.347 | 268 | 1.116 | 773 | 0 |
| 2018 | 1.543 | 502 | 512 | 546 | 82 | 0 |
| 2019 | 2.317 | 1.424 | 308 | 829 | 19 | 0 |
| 2020 | 1.204 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hh.jahr 2021 | 1.501 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2022 | 663 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2023 | 255 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2024 | 255 | -- | -- | -- | -- | 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 | | | | |
|---|--|------|------|------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |

nachrichtlich

| Produktsachkonto | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung in EUR |
|------------------|---|-----------------------------------|
| 36602.7851010 | Schaffung von Räumlichkeiten Kinder und Jugendhaus für Schulkinderbetreuung | 200 TEUR |
| | | |
| | | |

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Konten- gruppe bzw. -art | Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-------------|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.303 | 4.119 | 4.597 | 4.288 | 4.314 | 3.447 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 179 | 58 | 70 | 79 | 79 | 79 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | 12 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 1.400 | 1.772 | 1.703 | 1.729 | 1.751 | 1.780 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.712 | 2.267 | 2.805 | 2.461 | 2.465 | 1.569 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 37,09 | 32,42 | 23,73 | -12,26 | 0,16 | -36,35 |
| | 7 | Empfehlung (in %) ** | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 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 Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die Gemeinde ist es bezüglich vorhandener Liquidität noch nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in dem planungsrelevanten Jahr, 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.

Die Gemeindevertretung ist aber bestrebt, ihr Ausgabeverhalten laufend zu prüfen und zu hinterfragen.

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

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde ein größeres Grundstück – bebaut mit einer Halle entlang der Dorfstr. erworben. Über eine abschließende Nutzung oder Veräußerung ist noch nicht endgültig entschieden. Die verschiedenen Vorstellungen werden auf eine Umsetzungsmöglichkeit geprüft und Verhandlungen werden aktuell geführt, sind aber noch nicht abgeschlossen. Ein möglicher Verkaufserlös ist daher im Haushaltsplan 2021 noch nicht ausgewiesen.

Der bestehende Erbbaurechtsvertrag mit der Kirchengemeinde wurde im Jahr 2020 aufgelöst. Somit gehört der Kindergarten jetzt vollumpfänglich der Gemeinde. Kindergartenbetreiber ist aber nach wie vor die Kirchengemeinde Rellingen.

Die Gemeinde Tangstedt ist mit Ihren Bilanzabschlüssen fast auf dem aktuellen Stand. Der Jahresabschluss 2018 wurde von der Gemeindevertretung am 23.09.2020 beschlossen und es ist vorgesehen, dass der Jahresabschluss 2019 noch im Jahr 2020 oder Anfang 2021 zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

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 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 12601 | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung | 6.291,00 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | 21101 | Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung | 0,00 | 500 | 500 |
| 3 | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet | 647,00 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (100 EUR) | 100,00 | 100 | 100 |
| 5 | 36220 | Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien | 270,00 | 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 Beitragsaufkommens im Rahmen der bereitgestellten Mittel). | 45.511,00 | 45.600 | 45.600 |
| 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 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 11102 | Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region, GAK 10 Regionalbudget und Beiträge an den Arbeitgeberverband | 3.527,00 | 5.300 | 4.800 |
| 2 | 12201 | Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner | 157,00 | 200 | 200 |
| 3 | 28100 | Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019 | 25,00 | 100 | 100 |

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 Ergebnistrücklage 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 | Aufwendungen EUR | kalk. Verzinsung EUR | Kostendeckungsgrad |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 54502 | Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße | | | | | |
| | 2019 | 59,96 | 4.482,86 | 4.422,90 | 0,00 | 101,36% |
| | 2020 | -600,00 | 4.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 86,96% |
| | 2021 | -600,00 | 4.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 86,96% |

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 25 %.
Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von **75 %** gegeben.

Die Straßenreinigungsgebühr wird nach einer Überarbeitung der Satzung ab 01.01.2019 von den Anliegern wieder erhoben.

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 2019 TEUR | Vorjahr 2020 TEUR | Haushalts- 2021 TEUR |
| I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| II. Zweckverbände Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg Kreisfeuerwehrverband <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau Mühlenau | | | | -112 Umlage | -32 Umlage | -32 Umlage |
| | | | | -4 Umlage | -4 Umlage | -4 Umlage |
| | | | | -10 Umlage | -10 Umlage | -11 Umlage |
| | | | | -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 doppelten 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 kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Generelles Ziel der Gemeinde Tangstedt ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2021 und die Folgejahre wird dieses Ziel nach dieser Planung nicht erreicht. Die Gemeindegremien sind bestrebt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Einnahme- und Ausgabesituation zu verbessern. Aufgrund der Covid 19 Pandemie wird jedoch kurzfristig eine Zielerreichung schwer möglich werden.

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

Mit der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 wird zum Jahresende 2020 /Jahresanfang 2021 gerechnet.

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. Die Bilanz des Jahres 2018 ist dem Haushaltsplan zur Information beigelegt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

| | | Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2019 in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 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 | 4 | Werte des Jahresabschlusses 2019 liegen noch nicht vor | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 144 | | | | | |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 1.440 | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0 | | | | | |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0 | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0 | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0 | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 1.588 | 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 |

1) Ist-Wert

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR | Eigenkapital am 31.12. 1 in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2 in % |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | 10.387 | 0 | 1.147 | 285 | 1.840 | 13.090 | 15.093 | 86,73% |
| 2018 | 10.387 | 0 | 2.703 | 0 | 14 | 13.104 | 14.870 | 88,12% |
| 2019 | Die Werte 2019 liegen wegen fehlendem Jahresabschluss noch nicht vor | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | -1.656 | | | |
| 2023 | | | | | -1.284 | | | |
| 2024 | | | | | -820 | | | |
| | | | | | -737 | | | |
| | | | | | -649 | | | |

1) Summe der Spalten 2, 3, 4 ,5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 9.526.414,09 | 9.807.249,36 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.503,16 | 1.988,38 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 9.523.910,93 | 9.805.260,98 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.424.591,48 | 1.449.663,24 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 1.403.617,97 | 1.428.689,73 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 20.973,51 | 20.973,51 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.263.195,25 | 2.228.235,17 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 450.213,08 | 442.347,21 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 82.011,64 | 81.026,78 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1.730.970,53 | 1.704.861,18 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 4.808.239,00 | 5.427.422,46 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 470.904,96 | 542.976,66 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 198.680,17 | 192.537,15 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.247.441,18 | 1.475.740,67 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 2.331.591,55 | 2.618.630,81 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 559.621,14 | 597.537,17 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 557.914,54 | 551.519,89 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.896,83 | 53.568,90 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 425.072,83 | 94.850,32 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 4.657.103,09 | 4.203.467,50 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 167.713,66 | 40.256,72 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 167.713,66 | 40.256,72 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 633.975,78 | 171.184,20 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 53.331,67 | 13.501,42 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 28.698,53 | 42.832,65 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 454.693,40 | 3.933,89 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |



Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 97.252,18 | 110.916,24 |
| 14 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 3.855.413,65 | 3.992.026,58 |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 3.855.413,65 | 3.992.026,58 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 909.432,59 | 859.401,86 |
| | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 15.092.949,77 | 14.870.118,72 |



Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 13.090.169,89 | 13.104.482,02 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 10.387.310,85 | 10.387.310,85 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 1.147.112,92 | 2.702.859,04 |
| 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | -284.935,23 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.840.681,35 | 14.312,13 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 1.346.596,02 | 1.589.471,18 |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse | 5.754,32 | 4.861,43 |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 155.624,09 | 144.034,56 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 1.185.217,61 | 1.440.575,19 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 1.185.217,61 | 1.440.575,19 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 653.806,85 | 173.631,24 |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 758,46 | 27.779,45 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 8.165,32 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 644.883,07 | 145.851,79 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.377,01 | 2.534,28 |
| | Summe PASSIVA | 15.092.949,77 | 14.870.118,72 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.

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
2021

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 3.408.741,50 | 2.535.100 | 2.709.800 | 2.860.200 | 2.964.100 | 3.073.600 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 48.140,67 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 248.356,80 | 245.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 1.228.156,53 | 520.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.627.462,00 | 1.453.800 | 1.514.000 | 1.592.000 | 1.688.900 | 1.792.500 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 102.664,00 | 99.900 | 119.100 | 105.900 | 108.400 | 111.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 11.617,50 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 142.344,00 | 156.900 | 149.200 | 154.800 | 159.300 | 162.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.226,68 | 36.200 | 729.500 | 738.400 | 738.200 | 738.100 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 16.517,94 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 6.747,26 | 6.100 | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 961,48 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 2.400 | 2.200 | 2.100 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 11.300 | 17.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.907,20 | 125.100 | 111.700 | 111.300 | 111.300 | 110.400 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 67.907,20 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 66.400 | 53.000 | 52.600 | 52.600 | 51.700 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.330,27 | 15.000 | 18.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 17.658,37 | 12.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 60,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.140,43 | 2.100 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4461002 Einnahmen Dorffest | 14.471,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.761,31 | 17.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 101.394,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 10.999,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 9.099,44 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 21.267,61 | 11.900 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 175.020,52 | 101.700 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 85.600,19 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 2.566,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4561000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 84.094,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 195,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren | 2.564,74 | 28.300 | 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 |



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | des Vorjahres | des Vorjahres | des Halbjahres | Haus halbjahr +1 | Haus halbjahr +2 | Haus halbjahr +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 3.862.867,22 | 2.831.000 | 3.667.100 | 3.825.500 | 3.929.200 | 4.037.700 |
| 60 | 11 | Personalaufwendungen | 249.803,37 | 242.000 | 284.000 | 291.700 | 298.200 | 300.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 193.959,67 | 186.300 | 216.600 | 219.700 | 223.200 | 226.600 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 58,54 | 500 | 2.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen | 13.450,77 | 13.600 | 15.600 | 15.700 | 16.100 | 16.300 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/Innen | 1.535,28 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen | 40.798,61 | 39.700 | 47.400 | 49.200 | 49.600 | 50.600 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.335,15 | 716.900 | 522.300 | 401.000 | 400.900 | 398.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.941,75 | 90.000 | 74.000 | 60.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlage | 5.044,92 | 9.100 | 11.300 | 8.900 | 11.300 | 8.900 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 99.432,54 | 371.100 | 155.900 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | | 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten | 3.389,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 3.644,56 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 5232000 Leasing | 0,00 | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.970,11 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.300 | 6.300 |
| | | 5241010 Heizkosten | 15.324,09 | 16.500 | 17.500 | 17.600 | 17.300 | 17.300 |
| | | 5241020 Stromkosten | 10.876,53 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.700 | 12.700 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 1.854,26 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 39.298,01 | 40.400 | 48.000 | 48.000 | 47.900 | 47.900 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 1.526,04 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5241060 Kosten der Abfallentsorgung | 2.410,32 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 5241080 Gebäudeversicherung | 6.557,07 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 7.900 | 7.900 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 26.610,17 | 24.000 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 13.650,95 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.853,36 | 7.700 | 10.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit | 165,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 41.512,64 | 48.700 | 72.500 | 43.500 | 43.600 | 43.500 |
| | | 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit | 446,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 10.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.204,10 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | | 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit | 545,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5291002 Aufwendungen Dorffest | 35.077,17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.212,78 | 367.700 | 354.000 | 357.200 | 351.700 | 339.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 210.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bauliche Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 78.000 | 77.700 | 80.700 | 80.700 |



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halbjahres | Planung Haus- halbjahr +1 | Planung Haus- halbjahr +2 | Planung Haus- halbjahr +3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 108.300 | 167.000 | 168.600 | 171.800 | 169.700 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 78.000 | 71.600 | 65.800 | 61.800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.900 | 15.300 | 9.000 |
| | | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.182,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geteilte Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 48.500 | 18.500 | 18.300 | 18.000 | 18.000 |
| 63 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.253.959,28 | 2.496.900 | 2.692.100 | 2.727.700 | 2.749.500 | 2.778.900 |
| | | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land | 13.617,00 | 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 18.427,64 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 466.982,50 | 518.600 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenersatzung) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 214.103,00 | 58.800 | 70.000 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |
| | | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 11.916,00 | 22.400 | 19.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5372010 allgemeine Kreisumlage | 1.050.879,18 | 1.055.000 | 1.070.000 | 1.086.000 | 1.102.300 | 1.118.800 |
| | | 5372030 Amisumlage | 337.874,00 | 695.400 | 614.400 | 624.900 | 630.400 | 643.300 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 128.243,96 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 64 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 441.130,14 | 663.600 | 1.099.000 | 867.400 | 867.800 | 867.300 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 4.100 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 45.346,96 | 43.500 | 48.600 | 41.500 | 42.000 | 41.500 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen | 3.709,47 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 19.691,30 | 41.100 | 25.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | | 5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit | 100,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. | 21.891,24 | 100.000 | 190.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.396,81 | 23.000 | 23.800 | 23.800 | 23.700 | 23.700 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungslässigkeit Gemeinden (GV) | 329.974,19 | 370.400 | 800.600 | 770.600 | 770.600 | 770.600 |
| | | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 79.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.374.440,72 | 4.487.100 | 4.951.400 | 4.645.000 | 4.666.100 | 4.684.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 488.426,50 | -1.658.100 | -1.284.300 | -819.500 | -736.900 | -646.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | Haus | Haus | Haus |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halbjahr | halbjahr | halbjahr |
| | | | jahres | res | halbjahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 233,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 2.200 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.700 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 233,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -233,00 | -500 | -500 | -500 | -600 | -2.200 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21) | 488.193,50 | -1.656.600 | -1.284.800 | -820.000 | -737.500 | -649.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 49 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | | 4911000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geteilte Zuwendungen | 0,00 | 367.700 | 354.000 | 357.200 | 351.700 | 339.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 210.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 70.000 | 77.700 | 80.700 | 80.700 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 108.300 | 167.000 | 168.600 | 171.800 | 169.700 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 78.000 | 71.600 | 65.800 | 61.800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.900 | 15.300 | 9.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geteilte Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 48.500 | 18.500 | 18.300 | 18.000 | 18.000 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 78.700 | 71.500 | 80.000 | 79.900 | 78.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 2.400 | 2.200 | 2.100 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 11.300 | 17.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 66.400 | 53.000 | 52.600 | 52.600 | 51.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 289.000 | 282.500 | 277.200 | 271.900 | 260.500 |

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



Finanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | das | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorjahr | Vorjahr | Haus- | Halbjahr | Halbjahr | Halbjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 3.176.023,01 | 2.535.100 | 2.709.800 | 2.860.200 | 2.964.100 | 3.073.600 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 47.673,32 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 248.312,21 | 245.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.037.070,73 | 520.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.586.641,00 | 1.453.800 | 1.514.000 | 1.592.000 | 1.688.900 | 1.792.500 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 102.664,00 | 99.900 | 119.100 | 105.900 | 108.400 | 111.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 11.309,75 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 142.344,00 | 156.900 | 149.200 | 154.800 | 159.300 | 162.600 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.226,68 | 23.900 | 711.000 | 711.000 | 711.000 | 711.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 16.617,94 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.747,26 | 6.100 | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 961,48 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.838,80 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.838,80 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.797,52 | 15.000 | 18.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 16.467,03 | 12.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 60,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.809,02 | 2.100 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 6461002 Einzahlungen für Dorfpest | 14.471,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.693,85 | 17.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 101.394,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 10.999,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 21.298,88 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 10.000,71 | 11.900 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 206.718,83 | 101.200 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 86.857,23 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 2.566,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6561000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Drillen aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 117.295,29 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 45.896,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 45.896,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.710.194,69 | 2.752.300 | 3.595.600 | 3.745.500 | 3.849.400 | 3.958.900 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 249.803,37 | 242.000 | 284.000 | 291.700 | 296.200 | 300.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 193.959,67 | 186.300 | 216.600 | 219.700 | 223.200 | 226.600 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 58,54 | 500 | 2.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.450,77 | 13.600 | 15.600 | 15.700 | 16.100 | 16.300 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.535,29 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |



Finanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite: 33

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen | 40.790,61 | 39.700 | 47.400 | 49.200 | 49.800 | 50.600 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.005,61 | 716.900 | 522.300 | 400.800 | 400.700 | 398.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.144,60 | 99.100 | 85.300 | 60.900 | 70.300 | 67.900 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 114.073,62 | 371.100 | 156.900 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten | 3.389,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 3.464,17 | 6.800 | 6.900 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 7232000 Auszahlungen für Leasing | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 3.165,54 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.300 | 6.300 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 16.319,83 | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 17.300 | 17.300 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 11.341,47 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.700 | 12.700 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 1.151,84 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 39.298,01 | 40.400 | 48.000 | 48.000 | 47.900 | 47.900 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 1.407,72 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 2.853,79 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 6.557,07 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 7.900 | 7.900 |
| | | 7261000 Haltung von Fahrzeugen | 27.560,44 | 24.000 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.231,67 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.853,38 | 7.700 | 10.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit | 165,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 41.237,84 | 49.700 | 72.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit | 446,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 10.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 64.869,48 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | | 7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit | 545,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7291002 Auszahlungen für Dorf fest | 34.120,60 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzzahlungen | 293,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 2.200 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.700 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen | 293,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.240.940,58 | 2.496.900 | 2.692.100 | 2.727.700 | 2.749.500 | 2.778.900 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge land | 12.755,00 | 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 16.166,20 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 492.052,24 | 518.600 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| | | 7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenersatzung) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 179.146,00 | 50.000 | 70.000 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |



Finanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahr 2019 | Ansatz des Vorjahr 2020 | Ansatz des Haus- halbjahres 2021 | Planung Haus- halbjahr + 1 2022 | Planung Haus- halbjahr + 2 2023 | Planung Haus- halbjahr + 3 2024 |
|---------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7372010 Allgemeine Kreisumlage | 1.050.079,18 | 1.055.000 | 1.070.000 | 1.086.000 | 1.102.300 | 1.118.800 |
| | | 7372030 Amtsumlage | 337.874,00 | 695.400 | 614.400 | 624.900 | 630.400 | 643.300 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 120.243,96 | 60.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 373.258,63 | 663.600 | 1.099.000 | 867.400 | 867.800 | 867.300 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600 | 4.100 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 45.748,26 | 43.500 | 48.800 | 41.500 | 42.000 | 41.600 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.709,47 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 23.976,39 | 41.100 | 25.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit | 100,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. | 21.891,24 | 100.000 | 190.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.763,92 | 23.000 | 23.800 | 23.800 | 23.700 | 23.700 |
| | | 7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungsbiligkeit, Gemeinden (GV) | 258.640,72 | 370.400 | 800.600 | 770.600 | 770.600 | 770.600 |
| | | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 2.376,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7489000 Sonstige besondere Auszahlungen | 0,00 | 79.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15) | 3.303.249,09 | 4.119.900 | 4.597.900 | 4.286.100 | 4.314.800 | 4.347.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16) | 406.945,60 | -1.367.600 | -1.002.300 | -542.600 | -465.400 | -388.400 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 7.624,18 | 76.600 | 38.500 | 613.900 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 7.624,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 26.600 | 22.500 | 550.000 | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 50.000 | 0 | 63.900 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 324.574,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken | 316.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.404,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 357,00 | 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 | 29.571,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 29.571,05 | 0 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 362.126,23 | 76.600 | 38.500 | 613.900 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.400,00 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 5.400,00 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.145.603,08 | 215.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | <i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i> | -234,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i> | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | <i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i> | 1.141.821,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i> | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | 4.015,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.906,97 | 96.100 | 118.400 | 36.500 | 28.000 | 28.000 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | 57.924,86 | 41.000 | 36.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.622,66 | 1.500 | 52.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)</i> | 0,00 | 30.000 | 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> | -701,18 | 7.000 | 10.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | <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> | 29.060,63 | 16.100 | 18.500 | 17.200 | 8.700 | 8.700 |
| | | <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.879,04 | 60.500 | 1.168.500 | 407.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung</i> | 0,00 | 10.000 | 120.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | <i>7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte</i> | 5.597,95 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | 0,00 | 33.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 7.407,96 | 4.000 | 34.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn</i> | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | <i>7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14</i> | 139.827,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-</i> | 13.901,26 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 16.144,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7853003 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 1.000 | 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) | 1.423.789,09 | 375.600 | 1.500.900 | 663.000 | 254.600 | 254.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -1.081.662,86 | -299.000 | -1.462.400 | -49.180 | -254.500 | -254.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 13.836,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025) | 6.224,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge | 5.942,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 Investive Spenden, noch ohne Verwendung | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.699,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025) | 4.699,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 9.137,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -645.579,49 | -1.666.600 | -2.464.700 | -591.700 | -719.900 | -642.900 |
| 682 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 254.500 | 254.500 |
| | | 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 254.500 | 254.500 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassekrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| | | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 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 | 253.500 | 249.500 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -645.579,49 | -1.666.600 | -2.464.700 | -591.700 | -466.400 | -393.400 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -645.579,49 | -1.666.600 | -2.464.700 | -591.700 | -466.400 | -393.400 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | -645.579 | -2.312.179 | -4.776.879 | -5.368.579 | -5.834.979 |
| 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) | -645.579,49 | -2.312.179 | -4.776.879 | -5.368.579 | -5.834.979 | -6.228.379 |

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite :

37

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.624,18 | 76.600 | 38.500 | 613.900 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 7.624,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 26.600 | 22.500 | 550.000 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 50.000 | 0 | 63.900 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 29.571,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 29.571,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 324.574,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken | 316.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.404,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 362.126,23 | 76.600 | 38.500 | 613.900 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.879,04 | 60.500 | 1.168.500 | 407.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung | 0,00 | 10.000 | 120.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte | 5.597,95 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | 0,00 | 33.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 7.407,96 | 4.000 | 34.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14 | 139.827,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße- | 13.901,26 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 16.144,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.145.603,08 | 215.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen | -234,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken | 1.141.821,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite :

38

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|----------|------------|---------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.015,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 89.906,97 | 96.100 | 118.400 | 36.500 | 28.000 | 28.000 |
| | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 57.924,86 | 41.000 | 36.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.622,66 | 1.500 | 52.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt) | 0,00 | 30.000 | 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 | -701,18 | 7.000 | 10.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 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 | 29.060,63 | 16.100 | 18.500 | 17.200 | 8.700 | 8.700 |
| | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 5.400,00 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche | 5.400,00 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.423.789,09 | 375.600 | 1.500.900 | 663.000 | 254.500 | 254.500 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.061.662,86 | -299.000 | -1.462.400 | -49.100 | -254.500 | -254.500 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Produktbereich | Vorvorjahr (2019) | | | | Vorjahr (2020) | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|---------|------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 Zentrale Verwaltung | 23.071,78 | 136.357,44 | 1.597,32 | 133.839,68 | 19.300 | 213.900 | 2.400 | 195.500 | 19.200 | 206.800 | 2.400 | 195.600 | 2.400 | -187.600 |
| 11 hoere Verwaltung | 13.347,08 | 53.086,31 | 1.594,32 | -39.751,23 | 9.200 | 71.700 | 2.400 | -62.500 | 12.800 | 52.600 | 2.400 | -40.200 | 2.400 | -60.100 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 9.564,70 | 83.768,13 | 0,00 | -74.088,43 | 9.100 | 142.200 | 0 | -133.100 | 6.700 | 144.200 | 0 | -137.500 | 0 | -137.500 |
| 2 Schulaufgaben | 39.713,58 | 538.045,95 | 43.176,10 | -499.343,37 | 15.500 | 555.100 | 46.700 | -538.500 | 27.600 | 502.800 | 49.500 | -576.000 | 49.500 | -576.000 |
| 21-24 Schulaufgaben | 19.004,74 | 480.629,86 | 41.240,59 | -461.625,14 | 15.900 | 643.000 | 43.800 | -627.100 | 27.200 | 690.800 | 47.200 | -663.400 | 47.200 | -663.400 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 20.708,86 | 58.427,05 | 1.935,51 | -37.718,23 | 600 | 12.100 | 2.300 | -11.500 | 600 | 12.200 | 2.300 | -11.600 | 2.300 | -11.600 |
| 3 Soziales und Jugend | 130.748,27 | 525.254,30 | 55.590,94 | -384.516,03 | 33.500 | 860.300 | 30.200 | -840.500 | 64.700 | 1.038.500 | 57.200 | -973.800 | 57.200 | -973.800 |
| 31-35 Soziale Hilfen | 1.029,00 | 6.390,88 | 0,00 | -5.361,88 | 1.000 | 7.600 | 0 | -6.600 | 1.000 | 7.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 128.719,27 | 518.863,42 | 56.590,94 | -389.144,15 | 36.500 | 672.400 | 30.200 | -633.900 | 64.600 | 1.376.000 | 67.200 | -1.241.400 | 67.200 | -1.241.400 |
| 4 Gesundheit und Sport | 25.112,9 | 40.789,57 | 0,00 | -46.278,38 | 2.500 | 84.500 | 0 | -82.000 | 2.500 | 73.600 | 0 | -71.100 | 0 | -71.100 |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Sportförderung | 2.511,29 | 48.789,57 | 0,00 | -46.278,38 | 2.500 | 84.500 | 0 | -82.000 | 2.500 | 73.600 | 0 | -71.100 | 0 | -71.100 |
| 5 Gestaltung des Umwelt | 157.233,58 | 497.800,18 | 48.442,01 | -340.466,61 | 247.900 | 1.145.500 | 163.300 | -897.600 | 238.700 | 938.700 | 164.900 | -700.000 | 164.900 | -700.000 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 21.891,24 | 0,00 | -21.891,24 | 0 | 108.200 | 0 | -108.200 | 0 | 190.000 | 0 | -190.000 | 0 | -190.000 |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 13,16 | 0,00 | -13,16 | 2.600 | 6.000 | 0 | -3.400 | 0 | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 128.030,05 | 31.062,18 | 0,00 | 96.967,87 | 106.800 | 475.900 | 0 | -369.100 | 117.700 | 182.800 | 0 | -65.100 | 0 | -65.100 |
| 54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 6.723,53 | 216.342,81 | 0,00 | -209.619,28 | 72.000 | 284.100 | 0 | -162.100 | 52.800 | 242.900 | 0 | -190.100 | 0 | -190.100 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 13.237,17 | 0,00 | -13.237,17 | 0 | 18.400 | 0 | -18.400 | 0 | 19.900 | 0 | -19.900 | 0 | -19.900 |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 22.680,00 | 215.263,62 | 148.442,01 | -192.573,62 | 67.000 | 302.900 | 163.300 | -235.900 | 67.600 | 298.900 | 164.900 | -231.300 | 164.900 | -231.300 |
| 6 Zentrale Ertragsleistungen | 3.508.548,74 | 1.625.921,18 | 0,00 | 1.882.627,56 | 2.552.200 | 1.854.500 | 0 | 697.700 | 2.277.500 | 1.792.900 | 0 | 984.600 | 0 | 984.600 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.508.548,74 | 1.625.921,18 | 0,00 | 1.882.627,56 | 2.552.200 | 1.854.500 | 0 | 697.700 | 2.277.500 | 1.792.900 | 0 | 984.600 | 0 | 984.600 |
| Gesamtsumme | 3.662.867,23 | 3.374.672,72 | 248.303,37 | 488.193,50 | 2.376.900 | 4.333.500 | 242.000 | -1.656.600 | 3.713.000 | 4.397.800 | 284.000 | -1.264.800 | 284.000 | -1.264.800 |
| Darunter | | | 1.694,32 | ----- | ----- | ----- | 2.400 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.400 | ----- |
| - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 0,7 | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- |

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

| Produktbereich | Vorjahr (2019) | | | | | | Vorjahr (2020) | | | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 16. Verwaltungstätigkeit | | Investorstätigkeit | | 16. Verwaltungstätigkeit | | Investorstätigkeit | | 16. Verwaltungstätigkeit | | Investorstätigkeit | | 16. Verwaltungstätigkeit | | Investorstätigkeit | | | | |
| | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Zentrale Verwaltung | 22.120,75 | 126.144,43 | -104.023,68 | 0,00 | 1.165.072,19 | -1.165.072,19 | 143.600 | 156.800 | -13.200 | 248.700 | -248.700 | 16.100 | 151.600 | -135.500 | 221.700 | -221.700 | 221.700 | -221.700 | 0 |
| 11 Inneres Verwaltung | 12.154,02 | 55.048,07 | -42.894,05 | 0,00 | 1.124.109,00 | -1.124.109,00 | 67.400 | 67.400 | 0 | 210.700 | -210.700 | 12.500 | 62.100 | -49.600 | 205.700 | -205.700 | 205.700 | -205.700 | 0 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 9.966,47 | 70.116,36 | -60.149,89 | 0,00 | 41.363,12 | -41.363,12 | 89.200 | 89.200 | 0 | 38.000 | -38.000 | 3.600 | 89.500 | -86.900 | 18.600 | -18.600 | 18.600 | -18.600 | 0 |
| 12.1 Schulsicherheitskloster | 9.966,47 | 70.116,36 | -60.149,89 | 0,00 | 41.363,12 | -41.363,12 | 89.200 | 89.200 | 0 | 38.000 | -38.000 | 3.600 | 89.500 | -86.900 | 18.600 | -18.600 | 18.600 | -18.600 | 0 |
| 21-24 Schuldengruppen | 32.138,91 | 409.472,94 | -377.334,03 | 0,00 | 12.508,77 | -12.508,77 | 520.700 | 520.700 | 0 | 43.000 | -43.000 | 20.800 | 668.800 | -548.000 | 16.400 | 6.100 | 16.400 | -16.400 | 0 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 22.575,66 | 59.125,00 | -36.549,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 12.100 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sozialeinrichtungen | 230.274,58 | 852.759,23 | -622.484,65 | 0,00 | 5.779,58 | -5.779,58 | 829.200 | 829.200 | 0 | 45.600 | -45.600 | 646.600 | 1.321.600 | -674.900 | 16.000 | 1.167.600 | -1.151.000 | 16.000 | -1.151.000 |
| 31-35 Soziale Hilfen | 1.029,00 | 6.589,58 | -5.560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 229.245,58 | 846.169,65 | -616.924,07 | 0,00 | 5.779,58 | -5.779,58 | 821.400 | 821.400 | 0 | 45.600 | -45.600 | 646.600 | 1.321.600 | -674.900 | 16.000 | 1.167.600 | -1.151.000 | 16.000 | -1.151.000 |
| 37 Gesundheitsförderung | 3.022,58 | 60.300,65 | -57.278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Gesundheitsdienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Sportförderung | 3.022,58 | 60.300,65 | -57.278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Gesundheitsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Gesundheitsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Gesundheitsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 21.891,24 | -21.891,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 13,16 | -13,16 | 316.170,00 | 22.878,66 | 293.291,84 | 5.200 | 5.200 | 0 | 800 | -800 | 0 | 2.900 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 128.312,98 | 31.047,32 | 97.265,66 | 0,00 | 3.972,13 | -3.972,13 | 105.800 | 394.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | 105.200 | 101.600 | 3.600 | 39.000 | -39.000 | 39.000 | -39.000 | 0 |
| 54 Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV | 9.580,71 | 227.960,86 | -218.380,15 | 45.589,23 | 181.256,49 | -135.667,26 | 4.300 | 125.400 | 0 | 17.600 | 32.400 | 4.300 | 128.600 | -124.300 | 11.500 | -11.500 | 11.500 | -11.500 | 0 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 13.237,17 | -13.237,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400 | 18.400 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 18.900 | -18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 23.633,83 | 218.312,57 | -194.678,74 | 357,00 | 31.236,78 | -30.879,78 | 21.000 | 239.800 | 0 | 9.900 | -9.900 | 21.000 | 247.900 | -226.300 | 38.000 | -38.000 | 38.000 | -38.000 | 0 |
| 58 Zentrale Finanzwirtschaft | 3.238.436,95 | 1.591.966,18 | 1.646.470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700 | 89.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.238.436,95 | 1.591.966,18 | 1.646.470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700 | 89.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 5.719.154,69 | 3.593.249,15 | 2.125.905,54 | 362.122,23 | 14.237.893,03 | -14.165.670,80 | 4.119.000 | 4.119.000 | 0 | 975.600 | -975.600 | 3.595.600 | 4.587.900 | -1.002.300 | 38.500 | -1.002.300 | 38.500 | -1.002.300 | 0 |

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2021

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 1.535,28 1.535,28 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtstehrgang für Bürgermeister/innen in 2019 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR. | 4.185,11 493,00 3.692,11 | 3.900 200 3.700 | 3.900 200 3.700 | 3.900 200 3.700 | 3.900 200 3.700 | 3.900 200 3.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.100 2.100 0 0 | 300 0 100 200 | 300 0 100 200 | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt. 5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 5429090 Verfügungsmittel 5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. für Nachrufe | 34.314,70 33.539,43 0,00 50,00 725,27 | 35.400 34.500 100 0 800 | 35.400 34.500 100 0 800 | 35.400 34.500 100 0 800 | 35.400 34.500 100 0 800 | 35.400 34.500 100 0 800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel 5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.035,09 | 43.200 | 41.400 | 41.400 | 41.200 | 41.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.035,09 | -43.200 | -41.400 | -41.400 | -41.200 | -41.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -40.035,09 | -43.200 | -41.400 | -41.400 | -41.200 | -41.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -40.035,09 | -43.200 | -41.400 | -41.400 | -41.200 | -41.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 2.100 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 2.100 | 300 | 300 | 100 | 100 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 411,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 411,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.535,28 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.535,28 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.833,75 | 3.900 | 3.900 | ---- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 493,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Standesamtslehrgang für Bürgermeister/innen in 2019 | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.340,75 | 3.700 | 3.700 | ---- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR. | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 35.026,49 | 35.400 | 35.400 | ---- | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 34.251,22 | 34.500 | 34.500 | ---- | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt. | | | | | | | |
| | | 7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | Verfügungsmittel der Bürgermeisterin | | | | | | | |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 50,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 725,27 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | u.a. für Nachrufe | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.395,52 | 41.100 | 41.100 | ---- | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -40.984,41 | -41.100 | -41.100 | ---- | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 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-/Reservebeschaffung I-Pad. | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -400,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -41.384,41 | -41.500 | -41.500 | 0 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |



Teilergebnisplan 2021

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.

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen 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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen | 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 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.931,67 | 9.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen | 3.527,47 | 5.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindegat und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 716,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Halbpflichtversicherung | 2.687,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.931,67 | 10.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.931,67 | -10.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.931,67 | -10.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.931,67 | -10.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen | 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 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4,31 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 4,31 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4,31 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen | 0,00 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.450,33 | 9.300 | 8.800 | ---- | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget | 3.527,47 | 5.300 | 4.800 | ---- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 609,38 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Halbpflichtversicherung | 1.313,48 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.450,33 | 9.500 | 9.100 | ---- | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.446,02 | -9.300 | -8.900 | ---- | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | | 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) | -5.446,02 | -9.300 | -8.900 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |



Teilergebnisplan 2021

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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 59,04 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 58,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet. | | | | | | |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.591,06 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241010 Heizkosten | 588,13 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5241020 Stromkosten | 239,90 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 49,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 410,81 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 54,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241060 Kosten der Abfallentsorgung | 17,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241080 Gebäudeversicherung | 148,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 21,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.806,40 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren, Bürobedarf | 1.806,40 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.456,50 | 6.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.456,50 | -6.200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.456,50 | -6.200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.456,50 | -6.200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geteilte Zuwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 104,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 104,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 59,04 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 58,54 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet. | | | | | | | |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,50 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.743,56 | 3.100 | 3.400 | ---- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 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. | 59,83 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 589,89 | 500 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 327,52 | 400 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 39,96 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 410,81 | 500 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 44,60 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 17,94 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 148,43 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 104,58 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.908,14 | 1.500 | 1.900 | ---- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf | 1.908,14 | 1.500 | 1.900 | ---- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.710,74 | 5.200 | 5.900 | ---- | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.606,59 | -5.200 | -5.900 | ---- | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 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 Umsatgssteu. Haushaltsmittel. | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| 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 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.606,59 | -5.500 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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 Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 13.317,08 | 9.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 13.317,08 | 9.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | übrige Bereiche | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 13.347,08 | 9.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.558,18 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung. | | | | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Flächenanmietung u.a. Umweltschutz | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.571,39 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens. | | | | | | |
| | | 5241020 Stromkosten | -63,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 891,87 | 9.100 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 891,87 | 9.100 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.450,05 | 11.000 | 5.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 10.897,03 | -2.000 | 6.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 10.897,03 | -2.000 | 6.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 10.897,03 | -2.000 | 6.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 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 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |



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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 11.604,45 | 9.000 | 12.300 | ---- | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen | 11.604,45 | 9.000 | 12.300 | ---- | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 30,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.634,45 | 9.000 | 12.300 | ---- | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.753,61 | 1.900 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung. | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Flächenanmietung u.a. Umweltschutz | 50,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens. | 1.703,61 | 1.300 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.512,87 | 9.100 | 3.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten | 5.512,87 | 9.100 | 3.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.266,48 | 11.000 | 5.400 | ---- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.367,97 | -2.000 | 6.900 | ---- | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.123.709,00 | 210.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | | 7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Z.B. für Bushaltestellen | -234,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland Grunderwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung. | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken | 1.123.943,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten Für evtl. Flächenankauf. | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.123.709,00 | 210.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |



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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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) | -1.123.709,00 | -210.000 | -205.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.119.341,03 | -212.000 | -198.100 | 0 | -196.100 | -196.100 | -196.100 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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> | 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 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 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 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11120 | Partnerschaften |

Beschreibung

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

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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> | 225,00 225,00 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 225,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -225,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -225,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -225,00 | -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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 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 | 225,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 225,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 225,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -225,00 | -300 | -300 | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -225,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 103,90 | 0 | 200 | 200 | 700 | 200 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl. | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 103,90 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 103,90 | 0 | 200 | 200 | 700 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -103,90 | 0 | -200 | -200 | -700 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -103,90 | 0 | -200 | -200 | -700 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -103,90 | 0 | -200 | -200 | -700 | -200 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 103,90 | 0 | 200 | ----- | 200 | 700 | 200 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 500 | 0 |
| | | <i>Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl.</i> | | | | | | | |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 103,90 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 103,90 | 0 | 200 | ----- | 200 | 700 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -103,90 | 0 | -200 | ----- | -200 | -700 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -103,90 | 0 | -200 | 0 | -200 | -700 | -200 |



Teilergebnisplan 2021

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 |
|----------------------------|----|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 336,80 157,00 179,80 | 400 200 200 | 400 200 200 | 400 200 200 | 400 200 200 | 400 200 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 336,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -336,80 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -336,80 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -336,80 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 184,80 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6561000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 184,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184,80 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 336,80 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS. | 157,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 179,80 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 336,80 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -152,00 | -500 | -600 | ----- | -600 | -600 | -600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -152,00 | -500 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |



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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt umfasst dien abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz

Ziele

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 Feuerwehresen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.268,20 | 5.400 | 3.200 | 2.800 | 2.700 | 2.700 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge. | 1.268,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000 | | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 900 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 4.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.212,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.212,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.184,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 9.664,70 | 9.000 | 6.700 | 6.300 | 6.200 | 6.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.262,45 | 62.200 | 51.600 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.886,79 | 18.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 EUR), Stahlür und Schließanlage. | | | | | | |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlage | 1.561,90 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Gem. Einschätzung der Verwaltung. | | | | | | |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 340,04 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen. | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 94,75 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241010 Heizkosten | 2.212,08 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 1.957,81 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 59,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 1.649,31 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 119,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241060 Kosten der Abfallentsorgung | 232,08 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |



Teilergebnisplan 2021

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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. | 1.206,29 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der FF. | 9.663,12 | 9.000 | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF. | 12.308,79 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000. | 1.015,20 | 5.000 | 6.000 | 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. Feuerlöscher und Rauchmelder in 2021. | 4.308,36 | 5.000 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 3.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen. | 647,67 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 53.000 | 54.700 | 50.400 | 48.000 | 42.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 41.600 | 37.400 | 35.100 | 33.200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.500 | 5.400 | 1.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.907,69 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins . | 6.291,52 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband. | 3.616,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 19.142,29 | 15.400 | 26.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst. Atemschutztauglichkeitsprüfungen, Führerscheinverlängerungen. | 11.807,53 | 9.000 | 14.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung der FF (2.800 EUR) und Kalkulationskosten für neue FF-Gebührensatzung (4.000 EUR). | 2.516,91 | 1.500 | 6.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse | 4.817,85 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 83.312,43 | 141.600 | 143.400 | 119.200 | 116.800 | 111.100 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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) | -73.647,73 | -132.600 | -136.700 | -112.900 | -110.600 | -104.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -73.647,73 | -132.600 | -136.700 | -112.900 | -110.600 | -104.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -73.647,73 | -132.600 | -136.700 | -112.900 | -110.600 | -104.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 53.000 | 54.700 | 50.400 | 48.000 | 42.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 41.600 | 37.400 | 35.100 | 33.200 |
| | | 5711090 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.500 | 5.400 | 1.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 5.300 | 3.100 | 2.700 | 2.600 | 2.600 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 900 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 4.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 47.700 | 51.600 | 47.700 | 45.400 | 39.700 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 1.268,20 | 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 | 1.268,20 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.322,50 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen | 7.322,50 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.184,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.184,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6,97 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 6,97 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.781,67 | 3.700 | 3.600 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 46.116,41 | 62.200 | 51.600 | ---- | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 EUR), Stahltür und Schließanlage. Gem. Einschätzung der Verwaltung. | 12.611,15 | 19.400 | 8.400 | ---- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen. | 340,04 | 800 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 94,75 | 600 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 3.029,03 | 2.800 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 1.927,50 | 2.000 | 2.600 | ---- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | 56,32 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 1.649,31 | 1.600 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | 117,51 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 232,08 | 300 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | 1.206,29 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der FF. | 10.267,70 | 9.000 | 9.200 | ---- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände LL Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF. | 7.804,00 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000. | 1.015,20 | 5.000 | 6.000 | ---- | 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. Feuerlöscher und Rauchmelder in 2021. | 5.117,86 | 5.000 | 5.600 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 3.500 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen. | 647,67 | 600 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.716,17 | 11.000 | 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 . | 1.100,00 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband. | 3.616,17 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.843,08 | 15.400 | 26.100 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst. Atemschutztauglichkeitsprüfungen, Führerscheinverlängerungen. | 11.497,04 | 9.000 | 14.100 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein lt. Bedarfsmeldung der FF (2.800 EUR) und Kalkulationskosten für neue FF-Gebührensatzung (4.000 EUR). | 2.478,04 | 1.500 | 6.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse | 4.868,00 | 4.900 | 5.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 69.675,66 | 88.600 | 88.700 | ---- | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -59.893,99 | -84.900 | -85.100 | ---- | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.363,12 | 38.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 7.500 | 7.500 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 22.904,61 | 33.500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Container | 1.596,96 | 0 | 3.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 Akku Flex, Euroblitzer, Handlampen, Meldeempfänger, Masken | -1.251,18 | 3.000 | 6.900 | 0 | 3.000 | 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 Lt.Bedarfsmeldung für Tische und Bänke für Verleihfundus, Vorhänge, Schlauchaufroller in 2021. In 2022 Tische und Stühle für Jugendraum. | 18.112,71 | 1.500 | 5.800 | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 41.363,12 | 38.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -41.363,12 | -38.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -7.500 | -7.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -101.257,11 | -122.900 | -101.100 | 0 | -81.200 | -72.700 | -72.700 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Beschreibung | Ziele |
|---|---|
| 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. | 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.440,54 | 9.300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5.479,06 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl. | | | | | | |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 961,48 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl. | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 0,00 | 2.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | Zuweisungen | | | | | | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für | | | | | | |
| | | Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel. | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.099,44 | 6.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 9.099,44 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Zuschuss für Bundesfreiwilligendienstl | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 16.439,98 | 15.900 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 41.240,59 | 43.800 | 47.200 | 51.600 | 52.300 | 53.000 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 32.258,29 | 34.100 | 34.600 | 35.100 | 35.600 | 36.200 |
| | | Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit | | | | | | |
| | | für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die | | | | | | |
| | | Beschäftigung einer Schreibkraft. | | | | | | |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | Bundesfreiwilligendienst anteilig in 2021 für 6 Monate. | | | | | | |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen | 2.147,63 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für | 6.834,67 | 7.200 | 8.100 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | | ArbeitnehmerInnen | | | | | | |
| | | Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021. | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.249,25 | 86.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.583,74 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Allgem. Unterhaltungsarbeiten. | | | | | | |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlage | 703,36 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Neue Untergliederung ab 2018. | | | | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 2.510,34 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | Kosten für Schulkopierer | | | | | | |



Teilergebnisplan 2021

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 883,20 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5241010 Heizkosten | 3.281,82 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 2.699,01 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 279,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 18.622,66 | 19.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 283,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5241060 Kosten der Abfallentsorgung | 1.249,92 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5241080 Gebäudeversicherung | 1.476,95 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop). | 345,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit | 165,00 | 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. Klassensatz Mobiliar und Hocker für die Schulbegleitkraft.. | 6.897,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit | 446,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen. | 17.275,51 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit | 545,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 13.000 | 12.500 | 11.400 | 7.600 | 5.700 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 9.100 | 8.700 | 4.900 | 3.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 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 (Ist-Anpassung). | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 12.948,83 | 11.900 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halbjahres | Planung Haus- halbjahr + 1 | Planung Haus- halbjahr + 2 | Planung Haus- halbjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten | 6.091,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431001 Geschäftsaufwendungen Schutzsozialarbeit | 100,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung | 6.757,59 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 18 | | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 137.438,07 | 165.700 | 162.800 | 166.100 | 163.000 | 161.800 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -120.998,69 | -139.800 | -135.600 | -138.900 | -135.800 | -134.600 |
| 23 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -120.998,69 | -139.800 | -135.600 | -138.900 | -135.800 | -134.600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz Bauhofmitarbeiter | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -120.998,69 | -149.100 | -144.900 | -148.200 | -145.100 | -143.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwandungen | 0,00 | 13.000 | 12.500 | 11.400 | 7.600 | 5.700 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 9.100 | 8.700 | 4.900 | 3.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 2.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 11.000 | 6.100 | 5.000 | 1.200 | -700 |

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



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjah- res | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 6.440,64 | 7.300 | 7.300 | ---- | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.479,06 | 6.000 | 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) | 961,48 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl. | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 767,50 | 500 | 500 | ---- | 500 | 600 | 600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 767,50 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 600 |
| | | Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel. | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen | 21.298,88 | 8.100 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 21.298,88 | 6.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattlungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Zuschuss für Bundestrettwilligendienst | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.077,25 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 1.077,25 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.574,47 | 13.900 | 20.800 | ---- | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 41.240,69 | 43.800 | 47.200 | ---- | 51.600 | 52.300 | 63.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 32.258,29 | 34.100 | 34.600 | ---- | 35.100 | 35.600 | 36.200 |
| | | Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft. | | | | | | | |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | ---- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | Bundestrettwilligendienst anteilig in 2021 für 5 Monate. | | | | | | | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.147,63 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.834,67 | 7.200 | 8.100 | ---- | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | | (inkl. Bundestrettwilligendienst anteilig für 2021. | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 84.690,91 | 86.500 | 90.000 | ---- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.750,80 | 27.500 | 27.500 | ---- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | Allgem. Unterhaltungsarbeiten. | | | | | | | |
| | | Neue Untergliederung ab 2018. | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.436,08 | 2.500 | 2.600 | ---- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | Kosten für Schulkopierer | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 883,20 | 1.600 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|------------|---------|------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halbjahr | halbjahr | halbjahr |
| | | | Jahres | res | halbjahres | ermäch- | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | tungen | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | 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 | 3.212,00 | 3.600 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 2.929,00 | 3.100 | 3.600 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 264,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 18.622,66 | 19.000 | 22.500 | ---- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 296,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 1.249,92 | 1.400 | 1.400 | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 1.476,95 | 1.600 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop). | 345,18 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit | 165,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.473,78 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT | | | | | | | |
| | | Beleuchtung durch extem. Klüssensatz Moblliar und Hocker für die Schulbegleitkraft.. | | | | | | | |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit | 446,27 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 1.500 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 17.594,45 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen. | | | | | | | |
| | | 7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit | 545,62 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | Mittel für die Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 600 | 600 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015 (Ist-Anpassung). | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.545,72 | 11.900 | 12.600 | ---- | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 5.743,08 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten | | | | | | | |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit | 100,17 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Bundesfreiwilligendienst | | | | | | | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung | 6.702,47 | 6.600 | 7.100 | ---- | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 138.477,22 | 142.700 | 150.300 | ---- | 154.700 | 155.400 | 156.100 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|---|---|--|---------------------------------|---|---|---|
| | | | des | des | des | p- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | lich- | hal- | hal- | hal- |
| | | | Jah- | Jah- | hal- | ungs- | bjahr | bjahr | bjahr |
| | | | res | res | jahres | mach- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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) | -108.903,05 | -128.800 | -129.500 | ---- | -133.900 | -134.600 | -135.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zusendung des Landes aus Digital-Pakt | 0,00 0,00 | 26.600 26.600 | 22.500 22.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 26.600 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR) und Jährl. 1 Klassenraum Eigentümlücherschrank (1.500 EUR). Für Schulsozialarbeit ein neuer PC-Rechner (2.400 EUR). 7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt) Es wird ein Haushaltsrest nach 2021 gebildet. 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 Vorsorgliche Mittelbereitstellung 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 l.t. Bedarfsmeldung der Schulleitung allgemein (500 EUR), Möblierung eines Besprechungsraumes (7.000 EUR). 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software, Lizenzen. | 12.508,77 1.175,36 1.693,43 0,00 354,98 9.285,00 0,00 | 41.000 0 1.500 30.000 1.000 8.000 500 | 14.400 0 5.400 0 1.000 7.500 500 | 0 0 0 0 0 0 0 | 6.500 0 3.000 0 1.000 2.000 500 | 6.500 0 3.000 0 1.000 2.000 500 | 6.500 0 3.000 0 1.000 2.000 500 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Vorsorgliche HM-Mittel. | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 0 0 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.508,77 | 43.000 | 16.400 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -12.508,77 | -16.400 | 6.100 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 37,35,35c und 35f) | -121.411,82 | -145.200 | -123.400 | 0 | -132.400 | -133.100 | -133.800 |

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| | |
|---|--|
| Beschreibung | Ziele |
| Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten. | 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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> | 1.954,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.954,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.954,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.954,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.954,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i> | 1.954,00 1.954,00 | 1.000 1.000 | 2.000 2.000 | ----- ----- | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 0,00 0,00 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | ----- ----- | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.954,00 | 4.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.954,00 | -4.000 | -5.000 | ----- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | -1.954,00 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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> | 2.118,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 2.118,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler.</i> | 162.371,45 | 185.000 | 210.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | | 162.371,45 | 185.000 | 210.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 164.489,45 | 187.500 | 212.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -164.489,45 | -187.500 | -212.500 | -182.500 | -182.500 | -182.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -164.489,45 | -187.500 | -212.500 | -182.500 | -182.500 | -182.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -164.489,45 | -187.500 | -212.500 | -182.500 | -182.500 | -182.500 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 2.118,00 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge land | 2.118,00 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 103.478,10 | 185.000 | 210.000 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler. | 103.478,10 | 185.000 | 210.000 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 105.596,10 | 187.500 | 212.500 | ----- | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -105.596,10 | -187.500 | -212.500 | ----- | -182.500 | -182.500 | -182.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | -105.596,10 | -187.500 | -212.500 | 0 | -182.500 | -182.500 | -182.500 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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> | 9.300,00 | 5.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | | 9.300,00 | 5.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Berechnungsgrundlage sind 85 Schüler.</i> | 157.592,57 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | | 157.592,57 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 166.892,57 | 175.000 | 189.500 | 189.500 | 189.500 | 189.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -166.892,57 | -175.000 | -189.500 | -189.500 | -189.500 | -189.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -166.892,57 | -175.000 | -189.500 | -189.500 | -189.500 | -189.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -166.892,57 | -175.000 | -189.500 | -189.500 | -189.500 | -189.500 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 8.438,00 | 5.000 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i> | <i>8.438,00</i> | <i>5.000</i> | <i>9.500</i> | <i>-----</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 144.311,79 | 170.000 | 180.000 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>144.311,79</i> | <i>170.000</i> | <i>180.000</i> | <i>-----</i> | <i>180.000</i> | <i>180.000</i> | <i>180.000</i> |
| | | <i>Berechnungsgrundlage sind 85 Schüler.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 152.749,79 | 175.000 | 189.500 | ----- | 189.500 | 189.500 | 189.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -152.749,79 | -175.000 | -189.500 | ----- | -189.500 | -189.500 | -189.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -152.749,79 | -175.000 | -189.500 | 0 | -189.500 | -189.500 | -189.500 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

| | |
|---|---|
| Ausweisung der Schulkostenbeiträge für Schüler an Sonderschulen. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den Schullträger 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i> | 2.564,74 2.564,74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.564,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i> | 245,00 245,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.</i> | 9.610,17 9.610,17 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.855,17 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.290,43 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.290,43 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.290,43 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 2.564,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 2.564,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.564,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 245,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i> | 245,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.450,83 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.</i> | 10.450,83 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.695,83 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.131,09 | -10.000 | -10.000 | ---- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -8.131,09 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | ----- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Teilergebnisplan 2021

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

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

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 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 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei Tangstedt

Beschreibung

Die Gemeinde betreibt im Gemeindezentrum eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.935,51 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.529,15 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 98,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 307,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.263,55 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241010 Heizkosten | 941,93 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 385,19 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 79,37 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 657,93 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 87,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241060 Kosten der Abfallentsorgung | 28,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241080 Gebäudeversicherung | 237,72 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 1.844,74 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Anschaffung von Büchern | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Kosten für Bürobedarf | | | | | | |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.215,58 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.215,58 | -7.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.215,58 | -7.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.215,58 | -7.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |



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 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 166,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 166,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.935,51 | 2.300 | 2.300 | ----- | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 1.529,15 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 98,60 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 307,76 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.334,03 | 5.000 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 944,74 | 900 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 525,54 | 600 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 64,01 | 100 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 657,93 | 700 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 71,43 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 28,73 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 237,72 | 300 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern | 1.803,93 | 1.800 | 1.800 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16,52 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16,52 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.286,06 | 7.500 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.119,26 | -7.500 | -8.000 | ----- | -8.000 | -8.100 | -8.100 |
| | | 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) | -6.119,26 | -7.500 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.100 | -8.100 |



Teilergebnisplan 2021

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

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.</i> <i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i> | 802,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 802,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.906,47 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | 4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 5.435,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | | <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalendern.</i> | | | | | | |
| | | 4461002 <i>Einnahmen Dorffest</i> | 14.471,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen bei dem Produktsachkonto 5291002.</i> | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 20.708,86 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.538,66 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 16.461,49 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | <i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.</i> | | | | | | |
| | | 5291002 <i>Aufwendungen Dorffest</i> | 35.077,17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 647,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 647,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet</i> | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| | | <i>Mitgliedsbeitrag Stadttheater Eimsbörn ab 2019.</i> | | | | | | |
| | | 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.211,51 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.502,65 | -3.900 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.502,65 | -3.900 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.502,65 | -3.900 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



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 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i> | 802,39 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.706,47 | 500 | 500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.</i> | 7.235,00 | 500 | 500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 646 | | <i>6461002 Einzahlungen für Dorffest Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen bei dem Produktsachkonto 5291002.</i> | 14.471,47 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.508,86 | 600 | 600 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben. 7291002 Auszahlungen für Dorffest</i> | 52.166,09 | 3.300 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | | 18.045,49 | 2.900 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | | 34.120,60 | 400 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet</i> | 647,85 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 647,85 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019. 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 25,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | | 25,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 52.838,94 | 4.500 | 4.100 | ---- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -30.330,08 | -3.900 | -3.500 | ---- | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -30.330,08 | -3.900 | -3.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 1.029,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Seniorenausfahrten | 1.029,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 1.029,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt, Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst | 6.290,88 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.290,88 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.261,88 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.261,88 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.261,88 | -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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 1.029,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Seniorenausfahrten</i> | 1.029,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.029,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.489,58 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt, Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst</i> | 6.489,58 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.489,58 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.460,58 | -6.500 | -6.500 | ----- | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.460,58 | -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

Bei diesem Produkt werden Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege erfasst. Die Gemeinde Tangstedt fördert u.a. den Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 -Sozialverband. | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 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 an Träger der Wohlfahrtspflege - Sozialverband.</i> | 100,00 100,00 | 100 100 | 100 100 | ----- ----- | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100,00 | -100 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -100,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |



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 und Tagespflege |

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.
Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Ziele

Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 21.420,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 11.604,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 9.815,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nur noch Kreis zuständig KiTa Reform. | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 21.420,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.996,44 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 15.996,44 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neue Kostenausgleichfinanzierung nach KiTa Reformgesetz ab 2021. | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 395.300 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 395.300 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| | | Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.996,44 | 15.000 | 395.300 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.423,82 | -15.000 | -395.300 | -395.300 | -395.300 | -395.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 5.423,82 | -15.000 | -395.300 | -395.300 | -395.300 | -395.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 5.423,82 | -15.000 | -395.300 | -395.300 | -395.300 | -395.300 |



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 und Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.420,26 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 11.604,72 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Nur noch Kreis zulässig Kita Reform.</i> | 9.815,54 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 503,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 503,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.923,69 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 16.166,20 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Neue Kostenausgleichfinanzierung nach Kita Reformgesetz ab 2021.</i> | 16.166,20 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 395.300 | ---- | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) <i>Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.</i> | 0,00 | 0 | 395.300 | ---- | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.166,20 | 15.000 | 395.300 | ---- | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.757,49 | -15.000 | -395.300 | ---- | -395.300 | -395.300 | -395.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 5.757,49 | -15.000 | -395.300 | 0 | -395.300 | -395.300 | -395.300 |



Teilergebnisplan 2021

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 - Einstellung ab 2021.. | 2.120,31 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.120,31 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.120,31 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.120,31 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.120,31 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.120,31 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter - Einstellung ab 2021.. | 2.120,31 | 2.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.120,31 | 2.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.120,31 | 2.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.120,31 | -2.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.120,31 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 Einnahmen für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen. | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen. Ansonsten decken Mehreinnahmen unter Konto 4488000 entstandene Mehrausgaben. | 6.872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6.872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR). | 270,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 270,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 7.142,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -542,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -542,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -542,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 6.600,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 6.600,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen. | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.600,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.872,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.872,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen. Ansonsten decken Mehreinnahmen unter Konto 4488000 entstandene Mehrausgaben. | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 270,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 270,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR). | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.142,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -542,00 | -200 | -200 | ---- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -542,00 | -200 | -200 | 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

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.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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>7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -100 | 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 | ev. Markus-Kindertagesstätte |

Beschreibung

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.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0 | 636.500 | 644.100 | 644.100 | 644.100 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 636.500 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| | | Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 | | | | | | |
| | | KiTa-Reform-Gesetz | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 0,00 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | Zuweisungen | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 89.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schätzung der Konnexitätsmittel U3. Einstellung ab 2021. | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren | 0,00 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2016 (37.762,91 | | | | | | |
| | | EUR) | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 89.790,00 | 28.300 | 636.500 | 644.100 | 644.100 | 644.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254,68 | 19.900 | 46.800 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70,33 | 15.000 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 13.000,00 € allgemeine Unterhaltung + 7.000,00 € | | | | | | |
| | | Malerearbeiten Flure und Essbereich in 2021 | | | | | | |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlage | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Anlagen | | | | | | |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. | | | | | | |
| | | Papierhandtücher. | | | | | | |
| | | 5241030 Wassergebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | Zahlt Kirche. | | | | | | |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 87,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11,00 | 100 | 23.500 | 100 | 100 | 100 |
| | | Anschaffungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 150 | | | | | | |
| | | EUR). | | | | | | |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | U.a. Legionellenuntersuchungen. | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 85,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 32.200 | 35.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | 0,00 | 0 | 35.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 437.670,00 | 457.900 | 776.300 | 776.300 | 776.300 | 776.300 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 437.670,00 | 457.900 | 776.300 | 776.300 | 776.300 | 776.300 |
| | | Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein. | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.842,27 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.842,27 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Die geplante Umschreibung ist noch nicht abgeschlossen und aus dem Vorjahr sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel nicht übertragbar. | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 439.766,95 | 525.000 | 858.900 | 835.500 | 835.500 | 835.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -349.976,95 | -496.700 | -222.400 | -191.400 | -191.400 | -191.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -349.976,95 | -496.700 | -222.400 | -191.400 | -191.400 | -191.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofeinsatz | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -349.976,95 | -506.500 | -232.200 | -201.200 | -201.200 | -201.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 32.200 | 35.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 35.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 32.200 | 35.800 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz | 0,00 | 0 | 636.500 | ----- | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| | | | 0,00 | 0 | 636.500 | ----- | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schätzung der Konnexitätsmittel U3. Einstellung ab 2021. | 89.790,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 89.790,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 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) | 109.950,06 | 28.300 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 109.950,06 | 28.300 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.740,06 | 28.300 | 636.500 | ----- | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.000,00 € allgemeine Unterhaltung + 7.000,00 € Malerarbeiten Flure und Essbereich in 2021 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher. 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Zahlt Kirche. 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 150 EUR). 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen. 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 476,27 | 19.900 | 46.800 | ----- | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | | 287,77 | 17.000 | 22.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 0,00 | 1.000 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 92,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | | 11,00 | 100 | 23.500 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 1.500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | | 85,50 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechnen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein. | 437.670,00 | 457.900 | 776.300 | ----- | 776.300 | 776.300 | 776.300 |
| | | | 437.670,00 | 457.900 | 776.300 | ----- | 776.300 | 776.300 | 776.300 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | p- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | Vor- | Vor- | Haushalts- | pflich- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | jahres | jahres | jahres | tungs- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | ermäch- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tigungen | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.842,27 | 16.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.842,27 | 16.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Die geplante Umschreibung ist noch nicht abgeschlossen und aus dem Vorjahr sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel nicht übertragbar.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 439.988,54 | 492.800 | 823.100 | ----- | 792.700 | 792.700 | 792.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16) | -240.248,48 | -464.500 | -186.600 | ----- | -156.200 | -156.200 | -156.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 613.900 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen von Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| | | <i>Erwartete Zuweisung aus dem Investitionsprogramm Bundesland für Kindergartenerweiterung.</i> | | | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.900 | 0 | 0 |
| | | <i>Beantragte Kreiszuweisung für Kindergartenerweiterung.</i> | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 613.900 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Mobilien anl. Kindergartenerweiterung.</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.597,95 | 30.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte | 5.597,95 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Anleihen für Gebäudeerwerb für Kindertagesstätte -</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33) | 5.597,95 | 30.000 | 1.021.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34) | -5.597,95 | -30.000 | -1.021.500 | 0 | 613.900 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüber-/schuss/-fehlbetrag (Zellen 17,36,35 und 35) | 245.846,43 | 494.500 | -1.208.100 | 0 | 457.700 | -156.200 | -156.200 |

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

| | |
|--|---|
| Der Schulkinderbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach der Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher. | 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 |
|----------------------------|----|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Es gibt eine vertragliche Regelung (Vertrag aus 2018). | 11.260,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10 | = Erträge | 11.260,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 36.274,69 28.204,07 2.107,97 5.962,65 | 19.300 15.000 1.000 3.300 | 43.000 33.400 2.300 7.300 | 43.600 33.900 2.300 7.400 | 44.300 34.400 2.400 7.500 | 44.900 34.900 2.400 7.600 |
| 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 5241020 Stromkosten 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. | 4.410,02 0,00 444,95 576,88 0,00 3.231,59 156,60 0,00 0,00 | 5.300 200 500 700 100 3.400 200 100 100 | 6.000 200 600 700 100 4.000 200 100 100 | 6.000 200 600 700 100 4.000 200 100 100 | 6.000 200 600 700 100 4.000 200 100 100 | 6.000 200 600 700 100 4.000 200 100 100 |
| 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. 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung) Zeitweise Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung. | 2.735,50 2.735,50 0,00 | 52.800 2.800 50.000 | 2.800 2.800 0 | 2.800 2.800 0 | 2.800 2.800 0 | 2.800 2.800 0 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 176,22 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 176,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.596,43 | 77.700 | 52.000 | 52.600 | 53.300 | 53.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.335,82 | -67.700 | -42.000 | -42.600 | -43.300 | -43.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.335,82 | -67.700 | -42.000 | -42.600 | -43.300 | -43.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -32.335,82 | -67.700 | -42.000 | -42.600 | -43.300 | -43.900 |



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 | | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | jahres | halts- | pflicht- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | ungs- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | ermäch- | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tigungen | 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 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| | | Es gibt eine vertragliche Regelung (Vertrag aus 2018). | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1,04 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus | 1,04 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus dem Vorjahr | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,04 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 36.274,69 | 19.300 | 43.000 | ---- | 43.600 | 44.300 | 44.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen | 28.204,07 | 15.000 | 33.400 | ---- | 33.900 | 34.400 | 34.900 |
| | | Anteilige Personalkosten für den Einsatz des | | | | | | | |
| | | Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung | | | | | | | |
| | | und Grundschule Tangstedt. | | | | | | | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.107,97 | 1.000 | 2.300 | ---- | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | Arbeitnehmer/-Innen | | | | | | | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.962,65 | 3.300 | 7.300 | ---- | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | | Arbeitnehmer/-Innen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.456,66 | 5.300 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | | |
| | | Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des | | | | | | | |
| | | Jugendhauses für die Nutzung durch die | | | | | | | |
| | | Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der | | | | | | | |
| | | Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | | |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 493,00 | 500 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 574,80 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | | |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 3.231,59 | 3.400 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | | |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 157,27 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 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 | 4.121,50 | 52.800 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige | 4.121,50 | 2.800 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | Bereiche | | | | | | | |
| | | Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der | | | | | | | |
| | | Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der | | | | | | | |
| | | Sozialstaffelberechnung. | | | | | | | |
| | | 7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 50.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung) | | | | | | | |
| | | Zeitweise Kostenübernahme für Aufrechterhaltung | | | | | | | |
| | | Schulkinderbetreuung. | | | | | | | |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 176,22 | 300 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 176,22 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.029,07 | 77.700 | 52.000 | ----- | 52.600 | 53.300 | 53.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.028,03 | -67.700 | -42.000 | ----- | -42.600 | -43.300 | -43.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -45.028,03 | -67.700 | -42.000 | 0 | -42.600 | -43.300 | -43.900 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In der Gemeinde Tangstedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 0,00 | 0 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 537,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 300 | 700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 537,64 | 3.300 | 3.700 | 5.700 | 5.700 | 5.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -537,64 | -3.300 | -3.500 | -3.700 | -3.700 | -3.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -537,64 | -3.300 | -3.500 | -3.700 | -3.700 | -3.600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -537,64 | -3.500 | -3.700 | -3.900 | -3.900 | -3.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 300 | 700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 0,00 | 0 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 300 | 500 | 700 | 700 | 600 |



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 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 537,64 537,64 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | ----- ----- | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 537,64 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -537,64 | -3.000 | -3.000 | ----- | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv-Region mit GAK-Mitteln 10.0 für neu anzulegenden Spielplatz .</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 16.000 16.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportgeräte für neuen Spielplatz. Eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK-Mitteln.</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 20.000 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen vorsorgliche Mittelbereitstellung</i> | 0,00 0,00 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 0 0 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.500 | 21.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.500 | -5.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -537,64 | -4.500 | -8.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 648,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 648,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder) | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 648,40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.316,25 | 10.900 | 24.200 | 24.500 | 24.900 | 25.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.796,11 | 8.500 | 18.800 | 19.000 | 19.400 | 19.700 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.180,61 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.339,53 | 1.800 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.078,42 | 18.600 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.883,56 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung. | | | | | | |
| | | 5.500,00 € allgemeine Unterhaltung | | | | | | |
| | | 2.500,00 € Ersatz bestehendes Gartenhaus/Gerätehaus | | | | | | |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlage | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Separate Erfassung ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 238,12 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241010 Heizkosten | 296,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241020 Stromkosten | 1.181,17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241030 Wassergebühren | 765,42 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 2.154,38 | 2.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 104,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | | | | | | |



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halbjahres | Planung Haus- halbjahr + 1 | Planung Haus- halbjahr + 2 | Planung Haus- halbjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | 232,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. | 688,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.187,79 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Adventsbasar | 2.346,29 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 6.200 | 7.100 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 4.300 | 5.300 | 6.300 | 8.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| | | 5711090 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.300 | 800 | 800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.241,75 | 1.800 | 5.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger | 1.170,16 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge | 71,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.636,42 | 37.300 | 54.100 | 51.800 | 54.600 | 55.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.988,02 | -37.100 | -53.900 | -51.700 | -54.500 | -55.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -34.988,02 | -37.100 | -53.900 | -51.700 | -54.500 | -55.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 28 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -34.988,02 | -38.900 | -55.700 | -53.500 | -56.300 | -56.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.200 | 7.100 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.300 | 800 | 800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 6.000 | 6.100 | 7.100 | 9.500 | 9.500 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 980,10 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 980,10 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)</i> | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,69 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 0,69 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 980,79 | 200 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 20.316,25 | 10.900 | 24.200 | ---- | 24.500 | 24.900 | 25.400 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen</i> | 15.796,11 | 8.500 | 18.800 | ---- | 19.000 | 19.400 | 19.700 |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen</i> | 1.180,61 | 600 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen</i> | 3.339,53 | 1.800 | 4.100 | ---- | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.627,70 | 18.600 | 18.400 | ---- | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 4.883,56 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung. 5.500,00 € allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € Ersatz bestehendes Gartenhaus/Gerätehaus Separate Erfassung ab 2018.</i> | | | | | | | |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 238,12 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 328,67 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 467,48 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 209,93 | 300 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 2.154,38 | 2.300 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | <i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 104,85 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 232,08 | 300 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | 688,58 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |



Teilfinanzplan 2021

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 | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | plich- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haushalts- | lungse- | haushalts- | haushalts- | haushalts- |
| | | | jahres | res | jahres | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | tigungen | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.436,43 | 1.600 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten u.a. für Legionellenuntersuchungen | 0,00 | 1.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Adventsbast | 2.883,62 | 3.000 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.600 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.241,94 | 1.800 | 5.300 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger | 1.170,35 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge | 71,59 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 35.185,89 | 31.300 | 47.900 | ---- | 44.700 | 45.100 | 45.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16) | -34.205,10 | -31.100 | -47.800 | ---- | -44.600 | -45.000 | -45.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 181,63 | 2.100 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz Gartenhaus. | 0,00 | 0 | 2.500 | 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 Materialschwanksystem gewünscht. | 181,63 | 2.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2022: | ---- | ---- | ---- | 200.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung Sparvermerk nach § 12 GemHVO Doppik-eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig. Nicht verbrauchte HfI-Mittel aus 2020 werden in 2021 übertragen. | 0,00 | 10.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder/Jugendeinrichtungen (u.a. Außenhülle. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33) | 181,63 | 14.100 | 124.000 | 200.000 | 201.500 | 1.500 | 1.500 |



Teilfinanzplan 2021

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 | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjahr- | Haus- | licht- | halbjahr- | halbjahr- | halbjahr- |
| | | | jahres | es | halbjahres | ungs- | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | ermäch- | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | lungen | 2021 | 2021 | 2021 |
| | | | 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 Investitionsstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -181,83 | -14.100 | -124.000 | -200.000 | -201.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,36,36c und 35) | -34.386,73 | -45.200 | -171.800 | -200.000 | -246.100 | -46.500 | -47.000 |

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 9.200 | 9.300 <i>9.300</i> | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i> <i>ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Vergg.zuschuss)</i> <i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Vergg.zuschuss)</i> <i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i> | 45.511,29 <i>45.511,29</i> | 45.600 | 45.600 <i>45.600</i> | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 45.511,29 | 54.800 | 54.900 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.511,29 | -54.800 | -54.900 | -54.800 | -54.800 | -54.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -45.511,29 | -54.800 | -54.900 | -54.800 | -54.800 | -54.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -45.511,29 | -54.800 | -54.900 | -54.800 | -54.800 | -54.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 9.200 | 9.300 <i>9.300</i> | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 9.200 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 46.022,58 | 45.600 | 45.600 | ----- | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 46.022,58 | 45.600 | 45.600 | ----- | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | | <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) | 46.022,58 | 45.600 | 45.600 | ----- | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.022,58 | -45.600 | -45.600 | ----- | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| | | 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) | -46.022,58 | -45.600 | -45.600 | 0 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechliche Leistungsentgelte | 2.511,29 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 2.511,29 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 2.511,29 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.278,38 | 18.000 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.128,70 | 16.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.149,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 8.100 | 7.600 | 5.800 | 3.300 | 3.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 4.300 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.278,38 | 26.100 | 15.100 | 11.300 | 8.800 | 8.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -767,09 | -23.600 | -12.600 | -8.800 | -6.300 | -6.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -767,09 | -23.600 | -12.600 | -8.800 | -6.300 | -6.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -767,09 | -27.200 | -16.200 | -12.400 | -9.900 | -9.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nelloabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 8.100 | 7.600 | 5.800 | 3.300 | 3.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 4.300 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 8.100 | 7.600 | 5.800 | 3.300 | 3.100 |



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 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.022,58 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz | 3.022,58 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.022,58 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.278,38 | 18.000 | 7.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.128,70 | 16.000 | 6.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.149,68 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind. | 0,00 | 1.000 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.278,38 | 18.000 | 7.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -255,80 | -15.500 | -5.000 | ----- | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 544,54 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgliche Mittelbereitstellung. | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 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 | 544,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 544,54 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -544,54 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -800,34 | -16.800 | -6.300 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |



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 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 0,00 | 8.200 8.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Aufgrund nichtverausgabter Haushaltsmittel in 2020 erfolgt eine Neuveranschlagung für allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (75.000 EUR), B-Plan 16 (Dorftr. 100.000 EUR),</i> | 21.891,24 21.891,24 | 100.000 100.000 | 190.000 190.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.891,24 | 108.200 | 190.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.891,24 | -108.200 | -190.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.891,24 | -108.200 | -190.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.891,24 | -108.200 | -190.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 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 0,00 | 8.200 8.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Aufgrund nichtverausgabter Haushaltsmittel in 2020 erfolgt eine Neuveranschlagung für allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (75.000 EUR), B-Plan 16 (Dorfr. 100.000 EUR), | 21.891,24 | 100.000 | 190.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 21.891,24 | 100.000 | 190.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.891,24 | 100.000 | 190.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.891,24 | -100.000 | -190.000 | ----- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 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) | -21.891,24 | -100.000 | -190.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



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 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>2.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 2.600 | 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 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>2.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 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 Gebäuden | 316.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken | 316.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitrags-einnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke veranschlagt in 2018.</i> | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 316.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17.878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken | 17.878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitrags-einnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke veranschlagt in 2018.</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33) | 17.878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34) | 298.291,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | 298.291,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Objekt Dorfstraße

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt hat im Jahr 2019 eine Halle erworben

Ziele

Das Grundstück soll zu einem späteren Zeitpunkt ggf. auch für Wohnraumnutzung zur Verfügung gestellt werden.

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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 4.100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 5211010 <i>Wartungsverträge technische Anlage</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5241010 <i>Heizkosten</i> | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 5241020 <i>Stromkosten</i> | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 5241030 <i>Wassergebühren</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5241040 <i>Gebäudereinigung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5241050 <i>Abwassergebühren</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5241060 <i>Kosten der Abfallentsorgung</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i> | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | | 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -5.000 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -5.000 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -5.000 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Objekt Dorfstraße

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 4.100 | 2.500 | ---- | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.200 | 1.000 | ---- | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 0,00 | 1.000 | 200 | ---- | 200 | 0 | 0 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 0,00 | 500 | 200 | ---- | 200 | 0 | 0 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 0,00 | 700 | 700 | ---- | 700 | 0 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 800 | 100 | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 0,00 | 4.900 | 2.600 | ---- | 2.600 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -4.900 | -2.600 | ---- | -2.600 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 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 vorsorgl. Haushaltsmittel | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -5.400 | -2.600 | 0 | -2.600 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Beschreibung | Ziele |
| Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 13,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13,16 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13,16 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13,16 | -300 | -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 | 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 | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 13,16 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 13,16 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13,16 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13,16 | -300 | -300 | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13,16 | -300 | -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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -700 | -700 | -600 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -700 | -700 | -600 | -500 | -500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -700 | -700 | -600 | -500 | -500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.000,00 | 0 | 0 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 64.000,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 10 | = Erträge | 64.000,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 64.000,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 64.000,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 64.000,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 64.807,60 64.807,60 | 56.000 56.000 | 56.000 56.000 | ----- ----- | 56.000 56.000 | 56.000 56.000 | 56.000 56.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.807,60 | 56.000 | 56.000 | ----- | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16) | 64.807,60 | 56.000 | 56.000 | ----- | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | 64.807,60 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Beschreibung | Ziele |
|--|---|
| 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. Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet. | Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie. |

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 |
|----------------------------|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.756,81 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 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. | 2.566,31 2.566,31 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = Erträge | 39.323,12 | 32.600 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 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 | 3.740,47 2.319,75 354,69 0,00 306,34 759,69 0,00 | 2.000 0 600 100 400 800 100 | 4.500 2.400 600 100 400 900 100 | 2.100 0 600 100 400 900 100 | 4.500 2.400 600 100 400 900 100 | 2.100 0 600 100 400 900 100 |
| 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. 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 0,00 0,00 | 11.600 11.600 0 | 11.200 0 11.200 | 11.200 0 11.200 | 11.200 0 11.200 | 11.200 0 11.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 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. | 7.590,31 2.179,44 5.010,87 | 9.900 2.500 7.000 | 10.000 2.500 7.000 | 10.000 2.500 7.000 | 10.000 2.500 7.000 | 10.000 2.500 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 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | <p>Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.</p> <p>Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten.</p> <p>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</p> | 400,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.330,78 | 23.500 | 25.700 | 23.300 | 25.700 | 23.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 27.992,34 | 9.100 | 6.800 | 9.200 | 6.800 | 9.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 27.992,34 | 9.100 | 6.800 | 9.200 | 6.800 | 9.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 27.992,34 | 9.100 | 6.800 | 9.200 | 6.800 | 9.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 11.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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. | | | | | | |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 11.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 38.631,05 | 32.500 | 32.500 | ---- | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.631,05 | 32.500 | 32.500 | ---- | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.597,70 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 2.566,31 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <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 | 31,39 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.228,75 | 32.600 | 32.500 | ---- | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.604,13 | 2.000 | 4.500 | ---- | 2.100 | 4.500 | 2.100 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.319,75 | 0 | 2.400 | ---- | 0 | 2.400 | 0 |
| | | <i>Erfassung ab 2018 unter Extrakonto. Geplant ist ein 2-Jahresrhythmus.</i> | | | | | | | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 354,69 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | | | | | | | |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 170,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i> | | | | | | | |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 759,69 | 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 | 5.335,43 | 9.900 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 2.179,44 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung</i> | | | | | | | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.755,99 | 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 Postionen 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 | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|--------|----------|----------|---------|---------|
| | | | des | des | des | | pflicht- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | ungs- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | tigungen | +1 | +2 | +3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenersatzung an das Amt Pinnau | 400,00 | 400 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.939,56 | 11.900 | 14.500 | ----- | 12.100 | 14.500 | 12.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 32.289,19 | 20.700 | 18.000 | ----- | 20.400 | 18.000 | 20.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 3.972,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.972,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.972,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -3.972,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 28.317,06 | 20.700 | 18.000 | 0 | 20.400 | 18.000 | 20.400 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53103 | Elektromobilität |

Beschreibung

Zur Erfüllung der übergeordneten Klimaschutzziele vor dem Hintergrund weiter wachsenden Verkehrsleistungen schafft die Gemeinde Anreize zum Umstieg auf die Elektromobilität.

Ziele

Reduzierung der CO2-Emissionen und Schutz der natürlichen Ressourcen

Zuständiger 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53103 Elektromobilität

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Lt. Förderrichtlinie. Bisher wurde dieser Haushaltsansatz unter dem Produktkonto 511000.1991080 geführt.</i> | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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)

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 21.600,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 21.600,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 10 | = Erträge | 21.600,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | 21.600,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | 21.600,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | 21.600,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 22.049,63 22.049,63 | 16.600 16.600 | 16.600 16.600 | ----- ----- | 16.600 16.600 | 16.600 16.600 | 16.600 16.600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.049,63 | 16.600 | 16.600 | ----- | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i> | 2.376,36 2.376,36 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.376,36 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 19.673,27 | 16.600 | 16.600 | ----- | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 19.673,27 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 | Breitbandversorgung |
| Produkt | 53601 | Breitbandversorgung |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Ziele |
| Für die Inanspruchnahme des im öffentlichen Verkehrsraumes liegenden Leerrohre der Gemeinde werden Mieteinnahmen erzielt. | Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur. |

Zuständiger 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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. | 227,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 227,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Klo. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen. | 815,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 815,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -588,15 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -588,15 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -588,15 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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> | 227,00 227,00 | 100 100 | 100 100 | ----- ----- | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.</i> | 815,15 815,15 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | ----- ----- | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 815,15 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -588,15 | -900 | -900 | ----- | -900 | -900 | -900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -588,15 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 79.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR). In 2020 Umsetzung der Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes i.S. Schmutzwasserbeseitigung (78.000 EUR, aber mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung).</i> | 0,00 | 79.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 79.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -79.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -79.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -79.000 | -1.000 | -1.000 | -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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0,00 | 79.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7489000 Sonstige besondere Auszahlungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR). In 2020 Umsetzung der Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes i.S. Schmutzwasserbeseitigung (78.000 EUR, aber mit Spervermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung).</i> | 0,00 | 79.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 79.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -79.000 | -1.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -79.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Dieses Projekt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 0,00 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 12.300 12.300 | 12.300 12.300 | 12.300 12.300 | 11.400 11.400 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 1.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 11.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 35.000,00 € allgemeine Unterhaltung 50.000,00 € für Sicherungsmaßnahmen für Regenrückhaltebecken. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen | 18.916,25 18.916,25 0,00 | 302.100 302.000 100 | 85.100 85.000 100 | 25.100 25.000 100 | 25.100 25.000 100 | 25.100 25.000 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.500 62.500 0 0 | 53.700 0 53.600 100 | 54.300 0 54.200 100 | 52.700 0 52.600 100 | 50.600 0 50.500 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.916,25 | 364.600 | 138.800 | 79.400 | 77.800 | 75.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.916,25 | -363.600 | -126.400 | -67.000 | -65.400 | -64.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.916,25 | -363.600 | -126.400 | -67.000 | -65.400 | -64.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -18.916,25 | -363.600 | -126.400 | -67.000 | -65.400 | -64.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 0,00 | 62.500 62.500 | 53.700 0 | 54.300 0 | 52.700 0 | 50.600 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 53.600 | 54.200 | 52.600 | 50.500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 1.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 11.500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 11.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 61.500 | 41.300 | 41.900 | 40.300 | 39.100 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 18.916,25 | 302.100 | 85.100 | ----- | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.916,25 | 302.000 | 85.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. | | | | | | | |
| | | 35.000,00 € allgemeine Unterhaltung | | | | | | | |
| | | 50.000,00 € für Sicherungsmaßnahmen für Regenrückhaltebecken. | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.916,25 | 302.100 | 85.100 | ----- | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18.916,25 | -302.100 | -85.100 | ----- | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sicherung der Regenrückhaltebecken. | | | | | | | |
| | | 7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -18.916,25 | -302.100 | -120.100 | 0 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 3.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 61.000 | 37.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 61.000 | 37.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.188,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446 | | Verkauf von Kaminholz - ab 2016 | | | | | | |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.128,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 2.188,03 | 61.200 | 42.200 | 41.800 | 41.700 | 41.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.418,97 | 59.500 | 63.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 69.292,05 | 53.000 | 56.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. (45.000 EUR allgemeine Unterhaltung und 11.200 EUR Bepflanzung Op de Kamp). | | | | | | |
| | | 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten | 3.389,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.737,27 | 4.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Verkehrsschau in 2020). | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 90.000 | 101.000 | 102.000 | 106.100 | 105.900 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 90.000 | 100.100 | 101.100 | 105.900 | 105.900 |
| | | Bis 2019 unter Kto 5711000 | | | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 200 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 112.272,77 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 112.272,77 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 189.691,74 | 181.800 | 197.000 | 184.300 | 188.400 | 188.200 |



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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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) | -187.503,71 | -120.600 | -154.800 | -142.500 | -146.700 | -146.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -187.503,71 | -120.600 | -154.800 | -142.500 | -146.700 | -146.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -187.503,71 | -120.600 | -154.800 | -142.500 | -146.700 | -146.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 90.000 | 101.000 | 102.000 | 106.100 | 105.900 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 unter Kto 5711000 | 0,00 | 90.000 | 100.100 | 101.100 | 105.900 | 105.900 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 200 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 61.000 | 42.000 | 41.600 | 41.500 | 41.400 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 61.000 | 37.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 29.000 | 59.000 | 60.400 | 64.600 | 64.500 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 1.188,03 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016 | 60,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.128,03 | 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 | 2.188,03 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 92.618,97 | 59.500 | 63.700 | ----- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. (45.000 EUR allgemeine Unterhaltung und 11.200 EUR Bepflanzung Op de Kamp). | 84.492,05 | 53.000 | 56.200 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten | 3.389,65 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Verkehrsschau in 2020). | 4.737,27 | 4.000 | 5.000 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 112.272,77 | 32.300 | 32.300 | ----- | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 112.272,77 | 32.300 | 32.300 | ----- | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 204.891,74 | 91.800 | 96.000 | ----- | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -202.703,71 | -91.600 | -95.800 | ----- | -82.100 | -82.100 | -82.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 8.404,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.404,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 29.571,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 29.571,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 37.975,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.015,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.015,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 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 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



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 | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | Vor- | Vorjah- | Haushalts- | | jahr +1 | jahr +2 | jahr +3 |
| | | | jahres | res | jahres | ermäch- | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | tigungen | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 153.729,09 | 11.000 | 5.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | Planungskosten in 2021 und Neuveranschlagung in 2022. | | | | | | | |
| | | Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine | | | | | | | |
| | | Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die | | | | | | | |
| | | Gemeindevertretung Tangstedt zulässig. | | | | | | | |
| | | 7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14 | 139.827,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße- | 13.901,26 | 11.000 | 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. | | | | | | | |
| | | 7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Planungskosten. | | | | | | | |
| | | Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 | | | | | | | |
| | | unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § | | | | | | | |
| | | 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis | 157.744,49 | 12.500 | 6.500 | 0 | 201.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33) | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zeilen 26 / 34) | -119.769,44 | -12.500 | -6.500 | 0 | -201.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c | -322.473,15 | -104.100 | -102.300 | 0 | -283.600 | -83.600 | -83.600 |
| | | und 35f) | | | | | | | |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 0,00 | 1.800 1.800 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 |
| 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 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung. | 20.801,24 9.991,87 10.809,37 | 24.500 11.500 13.000 | 23.500 11.500 12.000 | 23.500 11.500 12.000 | 23.500 11.500 12.000 | 23.500 11.500 12.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000. | 0,00 0,00 | 12.300 12.300 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.801,24 | 36.800 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.801,24 | -34.100 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20.801,24 | -34.100 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -20.801,24 | -34.100 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000. | 0,00 0,00 | 12.300 12.300 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 |
| 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 | 2.600 800 | 3.500 800 | 3.500 800 | 3.500 800 | 3.500 800 |



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 |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 9.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | 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 | 1.679,39 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 1.679,39 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.208,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 1.208,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.887,82 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.134,95 | 24.500 | 23.500 | ---- | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 9.432,95 | 11.500 | 11.500 | ---- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 8.702,00 | 13.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.134,95 | 24.500 | 23.500 | ---- | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -15.247,13 | -24.400 | -23.400 | ---- | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.624,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 7.624,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Erwarteter Bundeszuschuss - Umrüstung auf LED Technik.</i> | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 7.624,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.407,96 | 4.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 7.407,96 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung</i> | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Planungskosten.</i> | | | | | | | |
| | | <i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 7.407,96 | 4.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 216,22 | -4.000 | -5.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -15.030,91 | -28.400 | -28.400 | 0 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streumittel | 1.149,54 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.149,54 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.149,54 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.149,54 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.149,54 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 Streumittel</i> | 0,00 0,00 | 2.800 2.800 | 2.800 2.800 | ----- ----- | 2.800 2.800 | 2.800 2.800 | 2.800 2.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 2.800 | 2.800 | ----- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | ----- | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 4.535,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10 | = Erträge | 4.535,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i> | 4.082,86 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.082,86 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 452,64 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 452,64 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 452,64 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 4.482,86 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.482,86 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i> | 4.422,90 | 4.300 | 4.300 | ----- | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i> | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.422,90 | 4.600 | 4.600 | ----- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 59,96 | -600 | -600 | ----- | -600 | -600 | -600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 59,96 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |



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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der in der Gemeinde Tangstedt aufgestellten Buswartheunterstände

Ziele

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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 617,43 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 617,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Bis 2019 siehe Konto 5711000. | | | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 617,43 | 7.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -617,43 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -617,43 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -617,43 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 6.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Bis 2019 siehe Konto 5711000. | | | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.900 | -700 | -700 | -700 | -700 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 511,30 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 511,30 | 200 | 200 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 511,30 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -511,30 | -1.700 | -1.700 | ---- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG lt. Antragstellung (83.400 EUR). (Kto neu 2322000) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 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 Zaunanlage für Buswarteunterstand. | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.144,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 16.144,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 16.144,04 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -16.144,04 | 48.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -16.655,34 | 47.200 | -1.700 | 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

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau und im Wasserunterhaltungsverband Mühlenau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau. | 12.355,02 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | | 12.355,02 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.355,02 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.355,02 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -12.355,02 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -12.355,02 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |



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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 Mühlenau.</i> | 12.355,02 | 14.400 | 14.400 | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | | 12.355,02 | 14.400 | 14.400 | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.355,02 | 14.400 | 14.400 | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.355,02 | -14.400 | -14.400 | ----- | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -12.355,02 | -14.400 | -14.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufwendungen für den allgem. Naturschutz und für Landschaftspflegemaßnahmen nachgewiesen.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR). 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten | 882,15 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 882,15 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 882,15 | 4.000 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -882,15 | -4.000 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -882,15 | -4.000 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -882,15 | -4.000 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



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 | 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 | 2021 | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | 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 | 882,15 | 2.500 | 4.000 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 882,15 | 2.000 | 3.500 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Mittelbereitstellung für Doggy-Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 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) | 882,15 | 4.000 | 5.500 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -882,15 | -4.000 | -5.500 | ---- | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen | 0,00 | 5.000 | 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -882,15 | -9.000 | -10.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR). | 2.150,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | | 2.150,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10 | = Erträge | 2.150,00 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 148.442,01 | 163.300 | 164.900 | 167.300 | 169.900 | 172.500 |
| | | | 116.172,05 | 127.000 | 128.100 | 130.000 | 132.000 | 134.000 |
| | | | 7.915,96 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.700 |
| | | | 24.354,00 | 27.000 | 27.500 | 27.900 | 28.300 | 28.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211010 Wartungsverträge technische Anlage 5231000 Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp 5232000 Leasing Jährl. Leasingraten für einen neuen Kleintraktor (Anschaffung 2021). 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241080 Gebäudeversicherung 5251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In 2021 Austausch Feuerlöscher und Rauchmelder. | 35.821,34 | 40.000 | 45.700 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | | 4.056,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 459,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 466,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 16,14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 1.480,19 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | | 1.050,96 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 109,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 20,36 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 64,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 464,16 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 505,37 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 16.947,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 1.342,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 8.272,88 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |



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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung. | 564,90 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 26.000 | 22.700 | 22.200 | 21.300 | 19.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 17.500 | 17.100 | 16.200 | 14.200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.326,18 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefon- und Handycosten | 1.467,73 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 858,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 186.589,53 | 232.400 | 236.400 | 235.800 | 237.500 | 237.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -184.439,53 | -231.200 | -234.600 | -234.000 | -235.700 | -236.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -184.439,53 | -231.200 | -234.600 | -234.000 | -235.700 | -236.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -184.439,53 | -185.300 | -188.700 | -188.100 | -189.800 | -190.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 26.000 | 22.700 | 22.200 | 21.300 | 19.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 17.500 | 17.100 | 16.200 | 14.200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 26.000 | 22.100 | 21.600 | 20.700 | 18.500 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.143,71 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.143,71 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR). | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 3,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.147,45 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 148.442,01 | 163.300 | 164.900 | ---- | 167.300 | 169.900 | 172.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 116.172,05 | 127.000 | 128.100 | ---- | 130.000 | 132.000 | 134.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.915,96 | 9.300 | 9.300 | ---- | 9.400 | 9.600 | 9.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 24.354,00 | 27.000 | 27.500 | ---- | 27.900 | 28.300 | 28.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 38.971,23 | 40.000 | 45.700 | ---- | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.516,72 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 466,79 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp | | | | | | | |
| | | 7232000 Auszahlungen für Leasing | 0,00 | 0 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Jährl. Leasingraten für einen neuen Kleintraktor (Anschaffung 2021). | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 16,14 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 1.626,00 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 1.034,69 | 1.100 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 104,59 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 20,36 | 100 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 63,09 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 707,63 | 800 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 505,37 | 600 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 17.300,74 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.427,67 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 3.000 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.538,00 | 9.000 | 8.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | In 2021 Austausch Feuerlöscher und Rauchmelder. | | | | | | | |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen. | 0,00 | 1.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | haltsjahres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung. | 643,44 | 500 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.385,50 | 3.100 | 3.100 | ---- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein U.a. Telefon- und Handykosten | 1.525,85 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 859,65 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 189.798,74 | 206.400 | 213.700 | ---- | 213.600 | 216.200 | 218.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -187.651,29 | -205.200 | -212.500 | ---- | -212.400 | -215.000 | -217.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Vorsorgl. Haushaltsmittel (5.000) Kleintraktor vorsorgl. (30.000 EUR). | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.943,34 | 7.500 | 38.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgl. Haushaltsmittel (5.000) Kleintraktor vorsorgl. (30.000 EUR). | 29.872,76 | 5.000 | 35.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 332,25 | 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. | 195,02 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 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 | 543,31 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 30.943,34 | 7.500 | 38.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -30.586,34 | -7.500 | -38.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -218.237,63 | -212.700 | -251.000 | 0 | -220.900 | -223.500 | -226.100 |



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

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 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 | 18.600,00 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | | 18.600,00 | 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 | 1.830,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | | 1.830,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10 | = Erträge | 20.430,00 | 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 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel. 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung | 27.481,31 | 33.200 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | | | 1.331,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 166,73 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 6.078,36 | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 2.479,27 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 512,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 12.550,97 | 12.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | | 567,49 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 185,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 1.534,04 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | | 2.085,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.182,78 | 23.700 | 15.500 | 15.100 | 14.700 | 14.700 |



Teilergebnisplan 2021

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.200 | 800 | 400 | 400 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.182,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.664,09 | 57.100 | 49.100 | 48.700 | 48.300 | 48.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.234,09 | -37.200 | -29.200 | -28.800 | -28.400 | -28.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.234,09 | -37.200 | -29.200 | -28.800 | -28.400 | -28.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.234,09 | -50.600 | -42.600 | -42.200 | -41.800 | -41.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 23.700 | 15.500 | 15.100 | 14.700 | 14.700 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.200 | 800 | 400 | 400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage. | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 23.600 | 15.400 | 15.000 | 14.600 | 14.600 |



Teilfinanzplan 2021

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 18.600,00 | 18.600 | 18.600 | ---- | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 18.600,00 | 18.600 | 18.600 | ---- | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | <i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten</i> | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.830,00 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 1.830,00 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | <i>Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen</i> | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.076,38 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 1.076,38 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.506,38 | 19.800 | 19.800 | ---- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.513,83 | 33.200 | 33.500 | ---- | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.646,15 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 156,73 | 900 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i> | 6.096,50 | 5.100 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i> | 3.384,94 | 3.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i> | 413,03 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i> | 12.550,97 | 12.700 | 14.000 | ---- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | <i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i> | 460,97 | 600 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i> | 185,41 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i> | 1.534,04 | 2.000 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 2.085,09 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.</i> | | | | | | | |
| | | <i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung</i> | 0,00 | 1.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 0,00 | 200 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 28.513,83 | 33.400 | 33.600 | ---- | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.007,45 | -13.600 | -13.800 | ---- | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 393,44 | 2.400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |



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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 0,00 | 1.200 | 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 | 393,44 | 1.200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 393,44 | 2.400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -393,44 | -2.400 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.400,89 | -16.000 | -14.300 | 0 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |



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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | 3.408.741,50 | 2.535.100 | 2.709.800 | 2.860.200 | 2.984.100 | 3.073.600 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 48.140,67 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 248.356,80 | 245.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 1.228.156,53 | 520.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.428 Mio.. | 1.627.462,00 | 1.453.800 | 1.514.000 | 1.592.000 | 1.688.900 | 1.792.500 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR. | 102.664,00 | 99.900 | 119.100 | 105.900 | 108.400 | 111.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 11.617,50 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs | 142.344,00 | 156.900 | 149.200 | 154.800 | 159.300 | 162.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.517,94 | 16.500 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2021 Schlüsselzuweisungen nach Flächenlasten (§10 FAG). | 0,00 | 0 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 16.517,94 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 84.289,28 | 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). | 84.094,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 195,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 3.509.548,72 | 2.552.100 | 2.777.400 | 2.927.800 | 3.031.700 | 3.141.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.626.688,18 | 1.854.000 | 1.725.000 | 1.760.200 | 1.781.600 | 1.810.500 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 620.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%) Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. | 214.103,00 | 58.800 | 70.000 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ertrags- und Aufwandaarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halbjahres | Planung Haus- halbjahr + 1 | Planung Haus- halbjahr + 2 | Planung Haus- halbjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 <i>Nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltsentwerfes ist ab 2021 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier nur der Landesanteil</i> | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) <i>Nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltsentwerfes ist ab 2021 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier nur der Kreisanteil.</i> | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5372010 allgemeine Kreisumlage <i>Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 35,25 %.</i> | 1.050.879,18 | 1.055.000 | 1.070.000 | 1.086.000 | 1.102.300 | 1.118.800 |
| | | 5372030 Amtsumlage <i>Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.</i> | 337.874,00 | 695.400 | 614.400 | 624.900 | 630.400 | 643.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473276 Aufwendungen aus Einzelverberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 1.626.688,18 | 1.854.000 | 1.792.400 | 1.828.000 | 1.849.800 | 1.879.200 |
| | | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | 1.882.860,54 | 898.100 | 985.000 | 1.099.300 | 1.181.800 | 1.262.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 233,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen <i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i> | 233,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 22 = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | -233,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | 1.882.627,54 | 897.600 | 984.500 | 1.099.300 | 1.181.400 | 1.261.500 |
| | | 26 = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | 1.882.627,54 | 897.600 | 984.500 | 1.099.300 | 1.181.400 | 1.261.500 |

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



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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.176.023,01 | 2.535.100 | 2.709.800 | ---- | 2.860.200 | 2.964.100 | 3.073.600 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 47.673,32 | 48.000 | 48.000 | ---- | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 248.312,21 | 245.000 | 248.000 | ---- | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.037.078,73 | 520.000 | 620.000 | ---- | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.428 Mio.. | 1.586.641,00 | 1.453.800 | 1.514.000 | ---- | 1.592.000 | 1.688.900 | 1.792.500 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR. | 102.664,00 | 99.900 | 119.100 | ---- | 105.900 | 108.400 | 111.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 11.309,75 | 11.500 | 11.500 | ---- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs | 142.344,00 | 156.900 | 149.200 | ---- | 154.800 | 159.300 | 162.600 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 16.517,94 | 16.500 | 67.100 | ---- | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2021 Schlüsselzuweisungen nach Flächenlasten (§10 FAG). | 0,00 | 0 | 67.100 | ---- | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 16.517,94 | 16.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 45.896,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). | 45.896,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.238.436,95 | 2.552.100 | 2.777.400 | ---- | 2.927.800 | 3.031.700 | 3.141.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 233,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). | 233,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.591.731,18 | 1.854.000 | 1.725.000 | ---- | 1.760.200 | 1.781.600 | 1.810.500 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 620.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%) Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. | 179.146,00 | 58.800 | 70.000 | ---- | 79.100 | 79.100 | 79.100 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | ich- | hal- | hal- | hal- |
| | | | Jah- | jah- | hal- | tungs- | sjahr- | sjahr- | sjahr- |
| | | | res | res | sjahr- | ermäc- | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | gungen | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 <i>Nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2021 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier nur der Landesanteil</i> | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | ---- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) <i>Nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2021 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier nur der Kreisanteil.</i> | 11.916,00 | 22.400 | 19.000 | ---- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 35,25 %.</i> | 1.050.879,18 | 1.055.000 | 1.070.000 | ---- | 1.086.000 | 1.102.300 | 1.118.800 |
| | | 7372030 Amtsumlage <i>Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.</i> | 337.874,00 | 695.400 | 614.400 | ---- | 624.900 | 630.400 | 643.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 1.591.964,18 | 1.854.500 | 1.792.900 | ---- | 1.828.500 | 1.850.300 | 1.879.700 |
| 17 | Saldo | aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16) | 1.646.472,77 | 697.600 | 984.500 | ----- | 1.099.300 | 1.181.400 | 1.261.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,36,35c und 35f) | 1.646.472,77 | 697.600 | 984.500 | 0 | 1.099.300 | 1.181.400 | 1.261.500 |

*** 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

Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen.

Ziele

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.700 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.700 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100 | -1.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | -1.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | -1.600 |

*** 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 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|----------|---------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 100 | 1.700 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 100 | 1.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 100 | 1.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 0 | -1.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss- <i>fehlbetrag</i> (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | -1.600 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.500 | 254.500 |
| | | 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.500 | 254.500 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| | | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 253.500 | 247.900 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 253.500 | 247.900 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 253.500 | 247.900 |



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 13.836,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025) | 6.224,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge | 5.942,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.699,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025) | 4.699,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 9.137,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 9.137,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr
2021**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den 2021

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|--|-------------|-----------|---|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | 21101 Grundschule | | | | | | | |
| 1 | Schulsozialpädagogin | 0,41 | S11b TVöD | 0,41 | S11b TVöD | 0,41 | S11b TVöD | 16 Std |
| 2 | Schreibkraft | 0,36 | 5 TVöD | 0,36 | 5 TVöD | 0,36 | 5 TVöD | 14 Stunden |
| | 27201 Gemeindebücherei | | | | | | | |
| 3 | Büchereileitung | 0,06 | 1 TVöD | 0,06 | 1 TVöD | 0,06 | 1 TVöD | 2 Std. 10 Min |
| | 36505 Schulkinderbetreuung | | | | | | | |
| 4 | Sozialpädagogin | 0,64 | S11b TVöD | 0,64 | S11b TVöD | 0,64 | S11b TVöD | 25 Std. |
| | 36602 Kinder- und Jugendhaus | | | | | | | |
| 5 | Sozialpädagogin | 0,36 | S11b TVöD | 0,36 | S11b TVöD | 0,36 | S11b TVöD | 14 Std. |
| | 57301 Bauhof | | | | | | | |
| 6 | Gemeindefahrer | 1,00 | 6 TVöD | 1,00 | 6 TVöD | 1,00 | 6 TVöD | |
| 7 | Gemeindefahrer | 1,00 | 3 TVöD | 1,00 | 3 TVöD | 1,00 | 3 TVöD | |
| 8 | Gemeindefahrer | 1,00 | 2ü TVöD | 1,00 | 2ü TVöD | 1,00 | 2ü TVöD | |
| | Summe | 4,83 | | 4,83 | | 4,83 | | |

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2021

| Lfd. Nr. Stellen-Plan | Produkt | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe | Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|---|------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | von Bes.- / Entg.-Gr. | nach Bes.- / Entg.-Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

