

Gemeinde Tangstedt



2014
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	6
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen.....	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig wer- denden Ausgaben.....	8
Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten, Rückstellungen	9
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	10
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.....	11
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2014	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	12
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	18
4. Stellenplan	63



Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	137.100 €	0 €	2.769.100 €	2.906.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	206.400 €	0 €	2.982.300 €	3.188.700 €
Jahresfehlbetrag	69.300 €	0 €	213.200 €	282.500 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.100 €	0 €	2.490.000	2.627.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.200 €	0 €	2.725.200 €	2.985.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	1.564.000 €	1.564.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	775.100 €	0 €	444.200 €	1.219.300 €

Tangstedt, 15.12.2014

Gemeinde Tangstedt
Der Bürgermeister

gez. Goos

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2014

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2014 vor.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2014 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan	2.769.100	2.906.200	+ 137.100
Erträge	2.982.300	3.188.700	+ 206.400
Aufwendungen			
Jahresfehlbetrag	213.200	282.500	+68.900
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.490.000	2.627.100	+ 137.100
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.725.200	2.985.400	+ 260.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.564.000	1.564.000	+ 0
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	444.200	1.219.300	+ 775.100
Gesamtbetrag der Kredite Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Gewerbesteuer

130.000 EUR

Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

Fehlanzeige

Verschlechterung

Verschlechterung

Verringerte Erträge / Einzahlungen

Fehlanzeige

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Gewerbesteuerumlage

29.000 EUR

Erwerb von Grundstücken

771.000 EUR

Betriebskostenzuschuss für Markus-Kindergarten

30.100 EUR

Änderung F-Plan Gewerbegebiet Heidehofweg/Battelsweg

18.000 EUR

Zinsen Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

26.000 EUR

Schulkostenbeiträge

70.700 EUR

Amtsumlage

42.200 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.219.300 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 444.200 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 775.100 EUR.

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

Produkt	Bezeichnung	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Auszahlungen für Grunderwerb	10.000	238.000 (+228.000)
12601	Feuerwehr Anschaffungskosten f. Maschinen, techn. Anlagen	14.500	14.500
	Anschaffungskosten f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	7.000
52201	Wohnbauförderung Auszahlungen für Grunderwerb	0	543.000 (+543.000)
53802	Oberflächenwasserbeseitigung Erschließungskosten Gewerbegebiet	275.000	275.000
	Erschließungskosten B-Plan 14	0	0
54101	Gemeindestraßen Erschließungskosten B-Plan 14	0	0
	Ausbau der Str. Hesterhörn	10.000	10.000
54102	Straßenbeleuchtung Erschließungskosten Gewerbegebiet	30.000	30.000
	Erschließungskosten B-Plan 14	0	0
54702	Bushaltestellen Barrierefreie Gestaltung v. Haltestellen	41.000	41.000
57301	Bauhof Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	10.000	10.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die im Nachtrag berücksichtigten Auszahlung für Grunderwerb dienen einem Vorrat an Bauerwartungsland.

Eine Erhöhung des Abschreibungsaufwandes resultiert hieraus nicht.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010		0	0	0	0,00	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2012	0	0	0	0	0,00	
Soll 2013	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2015	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2016	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2017	0	0	0	0	0,00	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2013

2.213

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2014
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Grundsteuer A	49.318	47.365	49.456	47.000	47.000
Grundsteuer B	223.345	221.331	228.448	220.000	230.000
Gewerbsteuer	473.849	531.440	500.697	450.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.945	997.600	1.144.465	1.217.300	1.275.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.597	17.414	24.647	24.900	25.900
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.531	6.242	7.026	6.200	6.300
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	140.976	111.492	138.540	167.900	147.200
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	96.828	121.080	111.792	115.300	127.200
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.891.389	2.053.964	2.205.071	2.248.600	2.409.200
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,63	8,60	7,36	1,97	7,14
Gewerbsteuerumlage	104.995	117.633	111.467	101.700	122.500
allgemeine Kreisumlage	728.053	681.076	750.344	773.400	867.900
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	298.963	322.423	305.230	397.800	485.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.132.011	1.121.132	1.167.041	1.272.900	1.475.400
Veränderung Vorjahr (in %)	11,87	-0,96	4,09	9,07	15,91

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2013	440	22	0	0	0
Hh.jahr 2014	0	0	0	0	0
Summe	440	22	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.070000	Erbwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen; hier: Beschaffung Digitalfunk	22.000
54101.090600	Gewerbegebiet	440.000

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2012 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

**Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht vor**

1) Ist-Wert



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite: 10
Datum: 16.12.2014
Uhrzeit: 18:05:44

Produktbereich	Vorvorjahr (2012)						Vorjahr (2013)						Haushaltsjahr (2014)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen								
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1																									
2																									
11	Zentrale Verwaltung	28.012,47	117.106,78	1.142,84	-39.094,31	105.400	146.800	1.100	-41.400	258.500	163.500	2.100	-189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
12	Innere Verwaltung	27.072,07	63.589,92	1.142,55	-36.517,85	100.000	60.100	1.000	39.900	247.900	58.700	2.000	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	Sicherheit und Ordnung	940,40	53.516,86	0,25	-52.576,46	5.400	86.700	100	-81.300	10.600	106.800	100	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800
2	Schule und Kultur	15.877,96	324.043,22	10.605,51	-308.165,28	5.300	388.100	12.500	-382.800	13.100	445.900	23.500	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800
21-24	Schulträgeraufgaben	15.189,46	317.931,17	9.076,87	-302.741,71	3.800	380.800	10.700	-377.000	12.100	438.900	21.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700	-426.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	688,50	6.112,05	1.528,64	-5.423,55	1.500	7.300	1.800	-5.800	1.000	7.100	1.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
3	Soziales und Jugend	23.820,52	321.175,08	53.913,90	-297.355,48	27.600	413.400	57.100	-385.800	19.800	416.300	48.900	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500
31-35	Soziale Hilfen	769,50	23.854,58	0,00	-23.085,08	1.000	26.100	0	-25.100	1.000	28.100	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.051,12	297.321,49	53.913,90	-274.270,37	26.600	387.300	57.100	-360.700	18.800	388.200	48.900	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	35.039,48	0,00	-35.039,48	700	55.100	0	-54.400	600	55.200	0	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	35.039,48	0,00	-35.039,48	700	55.100	0	-54.400	600	55.200	0	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
5	Gestaltung der Umwelt	113.932,06	376.465,85	117.856,34	-262.333,79	157.500	643.400	124.200	-487.900	188.900	629.400	126.800	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.840,30	0,00	-1.840,30	0	30.000	0	-30.000	0	44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	441,61	0,00	-441,61	1.200	300	0	900	1.200	500	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
53	Ver- und Entsorgung	99.309,59	43.703,77	0,00	55.605,82	105.700	175.500	0	-69.800	134.300	119.900	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	4.247,62	108.152,66	0,00	-103.905,03	21.100	145.000	0	-123.900	28.800	186.400	0	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.431,62	0,00	-13.431,62	0	14.300	0	-14.300	0	16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.374,85	208.895,90	117.856,34	-198.521,05	29.500	280.300	124.200	-250.800	24.600	262.000	126.800	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
6	Zentrale Finanzleistungen	2.258.157,68	1.170.992,08	0,00	1.087.165,59	2.273.000	1.273.400	0	999.600	2.425.300	1.476.400	0	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.258.157,68	1.170.992,08	0,00	1.087.165,59	2.273.000	1.273.400	0	999.600	2.425.300	1.476.400	0	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900	948.900
	Gesamtsumme	2.439.400,79	2.344.823,50	183.517,69	94.977,29	2.569.500	2.922.200	194.900	-352.700	2.906.200	3.188.700	201.300	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
	Davon Verwaltung			1.142,84				1.100				2.100													
	- In Euro je Einwohner			0,52				1				1													

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Vorjahr (2012)						Vorjahr (2013)						Haushaltsjahr (2014)						
	IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	29.892,72	111.771,71	-81.880,99	2.500,00	164.745,44	-162.245,44	46.800	114.100	-67.300	301.700	521.900	-220.200	6.200	114.400	-108.200	850.100	279.000	571.100
11	Innere Verwaltung	29.802,72	68.483,53	-38.680,81	2.500,00	155.029,16	-155.529,16	46.200	57.400	-11.200	282.700	320.000	-37.300	5.600	55.100	-49.500	845.100	242.500	602.600
12	Sicherheit und Ordnung	90,00	43.290,18	-43.200,18	0,00	5.716,28	-5.716,28	600	56.700	-56.100	39.000	201.900	-162.900	800	59.300	-58.700	5.000	30.500	-25.500
2	Schule und Kultur	14.092,20	313.474,99	-299.382,79	2.142,00	4.688,63	-2.546,63	5.300	392.100	-376.800	3.300	8.500	-5.200	13.100	438.400	-425.200	0	3.400	-3.400
21-24	Schulräufgaben	13.403,70	307.787,39	-294.383,69	2.142,00	4.688,63	-2.546,63	3.800	374.600	-371.000	3.300	8.500	-5.200	12.100	432.300	-420.200	0	3.400	-3.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	688,50	5.687,60	-4.999,10	0,00	0,00	0,00	1.500	7.300	-5.800	0,00	0,00	0,00	1.000	7.100	-6.100	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	69.449,42	311.684,21	-242.234,79	0,00	24.839,33	-24.839,33	21.600	372.000	-344.400	0,00	2.000	-2.000	19.800	428.000	-408.200	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen	769,50	17.479,24	-16.709,74	0,00	0,00	0,00	1.000	26.100	-25.100	0,00	0,00	0,00	1.000	25.100	-27.100	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.679,92	294.204,97	-227.525,05	0,00	24.839,33	-24.839,33	26.600	345.900	-319.300	0,00	2.000	-2.000	18.800	399.900	-381.100	0,00	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport	274,27	35.157,29	-34.883,02	0,00	2.591,76	-2.591,76	700	49.000	-48.300	0,00	1.500	-1.500	600	49.000	-48.400	0	1.100	-1.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	274,27	35.157,29	-34.883,02	0,00	2.591,76	-2.591,76	700	49.000	-48.300	0,00	1.500	-1.500	600	49.000	-48.400	0	1.100	-1.100
5	Gestaltung der Umwelt	122.073,91	382.879,44	-260.805,53	257.204,51	327.963,73	-70.759,22	139.400	485.600	-346.200	0,00	659.300	-659.300	162.100	478.700	-316.600	713.300	935.600	-221.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.653,20	-1.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	-30.000	0,00	200.000	-200.000	0,00	40.000	-40.000	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	441,61	-441,61	1.500,00	1.194,04	315,96	0,00	300	-300	0,00	5.000	-5.000	0,00	300	-300	0,00	548.000	-548.000
53	Ver- und Entsorgung	106.199,84	42.815,21	66.384,63	0,00	174.070,73	-174.070,73	105.700	114.300	-8.600	0,00	0,00	0,00	134.300	71.900	62.400	0,00	277.000	-277.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.657,24	115.475,70	-110.818,46	255.704,51	49.512,44	206.192,07	4.200	86.600	-82.400	0,00	437.900	-437.500	3.200	130.200	-127.000	713.900	98.500	624.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.431,62	-13.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300	-14.300	0,00	1.300	-1.300	0,00	15.500	-16.500	0,00	1.000	-1.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	8.216,83	209.062,10	-200.845,27	0,00	103.166,52	-103.166,52	29.500	240.300	-210.800	0,00	16.100	-16.100	24.600	219.800	-195.200	0,00	20.100	-20.100
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.725.112,31	2.546.942,79	1.182.169,52	0,00	0,00	0,00	2.275.000	1.273.400	999.600	0,00	0,00	0,00	2.425.300	1.475.900	949.400	0,00	4.200	-4.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.725.112,31	2.546.942,79	1.182.169,52	0,00	0,00	0,00	2.275.000	1.273.400	999.600	0,00	0,00	0,00	2.425.300	1.475.900	949.400	0,00	4.200	-4.200
	Gesamtsumme	3.964.894,83	3.701.912,43	262.982,40	261.846,51	624.223,91	-262.982,40	2.492.800	2.676.400	-183.600	305.000	1.193.300	-888.300	2.627.100	2.395.100	-368.000	1.354.000	1.219.300	344.700

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr 2014
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014

Seite : 13
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:03:56

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.400	132.600	2.262.000	2.209.800	2.312.200	2.388.200
		4012000 Grundsteuer B	225.000	5.000	230.000	225.000	225.000	225.000
		4013000 Gewerbesteuer	420.000	130.000	550.000	420.000	450.000	450.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.000	-2.400	1.275.600	1.354.700	1.422.400	1.493.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.600	4.500	160.100	153.300	238.900	234.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	100	4.500	4.600	100	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.300	0	76.300	87.300	96.300	96.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	355.800	0	355.800	1.115.200	75.200	75.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.754.100	137.100	2.891.200	3.602.600	2.759.600	2.831.600
50	11	Personalaufwendungen	200.600	700	201.300	210.800	218.200	219.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	400	600	1.000	400	1.400	1.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.500	30.500	421.000	376.900	314.900	314.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.400	900	53.300	51.900	49.900	49.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.200	500	137.700	126.700	61.700	61.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	101.500	23.000	124.500	101.500	106.300	106.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.000	6.100	37.100	30.400	30.600	30.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257.100	0	257.100	286.800	308.600	309.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.782.400	143.200	1.925.600	1.850.300	1.883.100	1.926.300
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	8.500	70.700	79.200	8.500	8.500	8.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	306.600	1.300	307.900	308.300	308.600	308.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	93.500	29.000	122.500	93.500	100.200	100.200
		5372030 Amtsumlage	442.800	42.200	485.000	480.500	489.500	504.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351.200	32.000	383.200	349.500	353.800	353.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.200	3.100	37.300	34.200	34.200	34.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.200	4.600	23.800	14.900	14.200	14.200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	22.000	18.000	40.000	25.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000	1.500	22.500	20.600	20.600	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	252.700	2.500	255.200	252.700	260.700	260.700
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.981.800	206.400	3.188.200	3.074.300	3.078.600	3.123.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-227.700	-69.300	-297.000	528.300	-319.000	-291.600
46	19	+ Finanzerträge	15.000	0	15.000	13.000	13.000	13.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014

Seite : 14

Datum: 16.12.2014

Uhrzeit: 18:03:56

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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	500	0	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.500	0	14.500	12.500	12.500	12.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.200	-69.300	-282.500	540.800	-306.500	-279.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-213.200	-69.300	-282.500	540.800	-306.500	-279.100
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Seite : 15
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:04:38

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2016	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.400	132.600	2.262.000	2.209.800	2.312.200	2.388.200
		6012000 Grundsteuer B	225.000	5.000	230.000	225.000	225.000	225.000
		6013000 Gewerbesteuer	420.000	130.000	550.000	420.000	450.000	450.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.000	-2.400	1.275.600	1.354.700	1.422.400	1.493.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	4.500	154.500	146.200	231.100	227.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	4.500	4.600	100	4.600	4.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	0	50.100	50.100	50.100	50.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	107.500	0	107.500	74.200	74.200	74.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	0	16.000	14.000	14.000	14.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.490.000	137.100	2.627.100	2.531.300	2.718.600	2.790.600
70	10	+ Personalauszahlungen	200.600	700	201.300	210.800	217.100	218.100
		7019000 Dienstbezogene Sonstige Beschäftigungsentgelte	400	600	1.000	400	400	400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.500	30.500	421.000	376.900	310.300	310.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.400	900	53.300	51.900	49.900	49.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.200	500	137.700	126.700	61.700	61.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	101.500	23.000	124.500	101.500	101.700	101.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.200	6.100	37.300	30.600	30.800	30.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.782.400	173.300	1.955.700	1.850.300	1.883.100	1.926.300
		7311010 Schulkostenbeiträge land	8.500	70.700	79.200	8.500	8.500	8.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	306.600	31.400	338.000	308.300	308.600	308.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	93.500	29.000	122.500	93.500	100.200	100.200
		7372030 Amtsumlage	442.800	42.200	485.000	480.500	489.500	504.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	351.200	55.700	406.900	349.500	353.800	353.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.200	3.100	37.300	34.200	34.200	34.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.200	4.600	23.800	14.900	14.200	14.200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	22.000	18.000	40.000	25.000	22.000	22.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000	1.500	22.500	20.600	20.600	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	252.700	2.500	255.200	252.700	260.700	260.700
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	0	26.000	26.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.725.200	260.200	2.985.400	2.788.000	2.764.800	2.809.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-235.200	-123.100	-358.300	-256.700	-46.200	-18.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 16
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:04:38

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.000	0	45.000	45.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	845.100	0	845.100	1.390.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	668.900	0	668.900	360.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.000	0	1.564.000	1.795.700	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.200	0	9.200	6.700	6.700	6.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	771.000	782.000	116.000	116.000	11.000
		<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	0	209.000	209.000	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	10.000	562.000	572.000	115.000	115.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.600	-500	48.100	22.100	47.100	21.100
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.300	-1.100	8.200	3.300	3.300	3.300
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	12.200	600	12.800	9.200	9.200	9.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.400	4.600	380.000	636.000	24.000	4.000
		<i>7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes</i>	10.400	1.600	12.000	0	0	0
		<i>7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-</i>	0	3.000	3.000	20.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	444.200	775.100	1.219.300	780.800	193.800	42.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	1.119.800	-775.100	344.700	1.014.900	-193.800	-42.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	884.600	-898.200	-13.600	758.200	-240.000	-61.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 17
Datum: 16.12.2014
Uhrzeit: 18:04:38

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	884.600	-898.200	-13.600	758.200	-240.000	-61.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.500.868	-1.210.585	0	-1.224.185	-465.985	-705.985
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	3.385.468	-898.200	-1.224.185	-465.985	-705.985	-707.185

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr 2014
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400	3.100	30.500
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	27.000	3.100	30.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.600	3.100	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.600	-3.100	-35.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.600	-3.100	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.600	-3.100	-35.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.600	-3.100	-35.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 20
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.400	3.100	30.500	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.000	3.100	30.100	----	----	----
		11101.5421000						
		Ansatz 2014: 30.100 €						
		<i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.600	3.100	35.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.600	-3.100	-35.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.600	-3.100	-35.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 21
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200
50	11	Personalaufwendungen	400	-400	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	400	-400	0
		Kosten für die Verteilung von Hauswurfsendungen. Der Bote wird zukünftig unter dem Produkt 11103 (Gemeindebüro) abgebildet.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	-400	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100	400	-8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.100	400	-8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.100	400	-8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.100	400	-8.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 22
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	400	-400	0	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	400	-400	0	-----	-----	-----
		11102.5019000						
		Ansatz 2014: 0 €						
		Kosten für die Verteilung von Hauswurfsendungen. Der Bote wird zukünftig unter dem Produkt 11103 (Gemeindebüro) abgebildet.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	-400	8.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.200	400	-7.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500	0	-4.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.700	400	-12.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	0	1.100	1.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet. Berücksichtigung im Nachtrag.			
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	500	1.500
		u.a. Telefongebühren, Bürobedarf			
		Anzeige Verlag Beig "das Örtliche" 2014; 500 EUR (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400	1.600	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400	-1.600	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.400	-1.600	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.400	-1.600	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.400	-1.600	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 24
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte 11103.5019000 Ansatz 2014: 1.000 € Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet. Berücksichtigung im Nachtrag . 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.100	1.100	-----	-----	-----
			0	1.000	1.000	-----	-----	-----
			0	100	100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 11103.5431000 Ansatz 2014: 1.500 € u.a. Telefongebühren, Bürobedarf Anzeige Verlag Beig "das Örtliche" 2014: 500 EUR (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
			1.000	500	1.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.400	1.600	4.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400	-1.600	-4.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.400	-1.600	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 25
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	247.700	0	247.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.</i> <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	2.100 100	1.700 1.700	3.800 1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und in 2015 zusätzl. 700 EUR für Bündelausschreibung Strom.</i> <i>Ausschreibungsunterlagen 2014: 1.800 EUR (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)</i>	1.400 600	1.900 1.900	3.300 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200	3.600	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	241.500	-3.600	237.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	241.500	-3.600	237.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	241.500	-3.600	237.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	241.500	-3.600	237.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 26
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	0	5.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	1.700	3.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100	1.700	1.800	-----	-----	-----
		11108.5241000						
		Ansatz 2014: 1.800 €						
		Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.						
		<i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	1.900	3.300	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	600	1.900	2.500	-----	-----	-----
		11108.5431000						
		Ansatz 2014: 2.500 €						
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und in 2015 zusätzl. 700 EUR für Bündelausschreibung Strom.						
		Ausschreibungsunterlagen 2014: 1.800 EUR (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	3.600	7.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.900	-3.600	-1.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	845.100	0	845.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	228.000	238.000	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0	209.000	209.000	0	0	0
		11108.0220000 (S)						
		Ansatz 2014: 209.000 €						
		Grunderwerb 2014 (Grüne Twiete) lt. Beschluss vom 28.05.2014: (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)						
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	10.000	19.000	29.000	0	0	0
		11108.0290000 (S)						
		Ansatz 2014: 29.000 €						
		Gem. Investitionsprogramm Mittelbereitstellung für Erwerb von Grundstücken von 10.000 €.						
		In 2013 und 2014 Verkaufserlöse für Gewerbegrundstücke.						
		Weitere Einnahmen sind unter dem Produkt 54101 - Str. Wege, Plätze Brücken - Erschließungsbeiträge abgebildet.						
		<i>Erwerb einer Wiese (Öko-Konto): 19.000 EUR werden in</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 27
Datum: 16.12.2014
Uhrzeit: 18:16:19

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Nachtrag 2014 berücksichtigt.</i>								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	228.000	238.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	835.100	-228.000	607.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	837.000	-231.600	605.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

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 die 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	10.400	0	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	500	35.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen. Im ersten Nachtrag werden überplanmäßige Mehraufwendungen erfasst.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.700	500	105.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.300	-500	-94.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.300	-500	-94.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.300	-500	-94.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.300	-500	-94.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

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 Feuerwehrwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.300	500	35.800	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000	-----	-----	-----
		12601.5221000						
		Ansatz 2014: 1.000 €						
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen. Im ersten Nachtrag werden überplanmäßige Mehraufwendungen erfasst.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.200	500	57.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.800	-500	-57.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200	800	6.000	0	0	0
		7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	5.200	800	6.000	0	0	0
		12601.0905000 (H)						
		Ansatz 2014: 0 €						
		Der unter dem Produkt 57301 (Bauhof) gemeinsam geplante Waschplatz mit Leichtflüssigkeitsabscheider wird auch hier veranschlagt. Es sind noch Restarbeiten abzuwickeln und werden hier mit 50% veranschlagt.						
		Im Nachtrag 2014 werden Mehrkosten berücksichtigt.						
		12601.0905000 (S)						
		Ansatz 2014: 6.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.700	800	30.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.700	-800	-25.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.500	-1.300	-82.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 30
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss für Schulsozialarbeit	2.700 0	4.500 4.500	7.200 4.500
	10	= ordentliche Erträge	7.600	4.500	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden erwartete Mehraufwendungen abgebildet.	80.500 38.400	4.600 4.600	85.100 43.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten Im Nachtrag 2014 +2.200 EUR für u.a Servicearbeiten PC 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.	10.800 4.000 4.800	3.700 2.200 1.500	14.500 6.200 6.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.500	8.300	127.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.900	-3.800	-115.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.900	-3.800	-115.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.900	-3.800	-115.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.900	-3.800	-115.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 31
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 21101.4141000 Ansatz 2014: 4.500 € Landeszuschuss für Schulsozialarbeit	2.700	4.500	7.200	----	----	----
			0	4.500	4.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	4.500	12.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21101.5241000 Ansatz 2014: 43.000 € Hier werden erwartete Mehraufwendungen abgebildet.	80.500	4.600	85.100	----	----	----
			38.400	4.600	43.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 21101.5431000 Ansatz 2014: 6.200 € Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten Im Nachtrag 2014 +2.200 EUR für u.a Servicearbeiten PC 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 21101.5441000 Ansatz 2014: 6.300 € u.a Kosten der Schülerunfallversicherung Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.	10.800	3.700	14.500	----	----	----
			4.000	2.200	6.200	----	----	----
			4.800	1.500	6.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.000	8.300	121.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.400	-3.800	-109.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.400	0	3.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.400	0	-3.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108.800	-3.800	-112.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite: 32
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	2.000	5.400	7.400
			2.000	5.400	7.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000	5.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.000	-5.400	-22.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.000	-5.400	-22.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.000	-5.400	-22.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.000	-5.400	-22.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 33
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21105.5311010 Ansatz 2014: 7.400 € <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	2.000	5.400	7.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.000	5.400	22.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.000	-5.400	-22.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.000	-5.400	-22.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 34
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/
 Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den
 auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule) Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt	0 0	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-800	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
73	14	+ Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21501.5311010 Ansatz 2014: 800 € Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule) <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt</i>	0	800	800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	800	800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-800	-800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-800	-800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	22.500	25.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.500	22.500	25.000
		<i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.500	22.500	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.500	-22.500	-115.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.500	-22.500	-115.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.500	-22.500	-115.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.500	-22.500	-115.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 37
Datum: 16.12.2014
Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21701.5311010 Ansatz 2014: 25.000 € <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt</i>	2.500	22.500	25.000	-----	-----	-----
			2.500	22.500	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.500	22.500	115.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.500	-22.500	-115.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.500	-22.500	-115.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.
---	---

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt</i>	4.000 4.000	42.000 42.000	46.000 46.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.000	42.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.000	-42.000	-160.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.000	-42.000	-160.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.000	-42.000	-160.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.000	-42.000	-160.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 39
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21825.5311010 Ansatz 2014: 46.000 € <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt</i>	4.000	42.000	46.000	-----	-----	-----
			4.000	42.000	46.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.000	42.000	160.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.000	-42.000	-160.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.000	-42.000	-160.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 40
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zusätzliche eigene gemeindl. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hilfestellung für Asylsuchende die in der Gemeinde Tangstedt wohnen. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben unter dieser Buchungsstelle.	1.000 0	500 500	1.500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100	500	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	-500	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	-500	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	-500	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	-500	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----
		28100.5271000						
		Ansatz 2014: 500 €						
		Zusätzliche eigene gemeindl. Aufwendungen im						
		Zusammenhang mit der Hilfestellung für Asylsuchende die in						
		der Gemeinde Tangstedt wohnen.						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken						
		entstehende Mehrausgaben unter dieser Buchungsstelle.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.100	500	2.600	-----	-----	-----
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	-500	-1.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.100	-500	-1.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 4/2
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II. Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	12.700 12.700	2.500 2.500	15.200 15.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.700	2.500	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.700	-2.500	-15.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	-2.500	-15.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.700	-2.500	-15.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.700	-2.500	-15.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 43
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.700	2.500	15.200	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.700	2.500	15.200	-----	-----	-----
		31210.5452000						
		Ansatz 2014: 15.200 €						
		Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II.						
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.700	2.500	15.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.700	-2.500	-15.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.700	-2.500	-15.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 44
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR) sowie 4.900 EUR Zuschuss an Diakoniestation Bönningstedt. Sperrvermerk für Auszahlungen an die Diakoniestation- diese sind nur zulässig nach einer Freigabe durch den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales. Zuschuss an AWO für 40.-jährige Jubiläumsfeier i.H.v. 300 EUR (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)	5.100 5.100	300 300	5.400 5.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.100	300	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	-300	-5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-300	-5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.100	-300	-5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.100	-300	-5.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 33100.5318000 Ansatz 2014: 5.400 € Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR) sowie 4.900 EUR Zuschuss an Diakoniestation Bönningstedt. Sperrvermerk für Auszahlungen an die Diakoniestation- diese sind nur zulässig nach einer Freigabe durch den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales. Zuschuss an AWO für 40.-jährige Jubiläumsfeier i.H.v. 300 EUR (wird im Nachtrag 2014 berücksichtigt)	5.100	300	5.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.100	300	5.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.100	-300	-5.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.100	-300	-5.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 46
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Kirchengemeinde Reilingen 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	500	0	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300
		Zwischenfinanzierungszinsen an Kirchenkreis i.S. Baumaßnahme Erweiterung der Kindertagesstätte 2011 -2014 (2014 = 2.300 EUR, 2011-2013 = 23.700 EUR).			
		Sperrvermerk - Eine Auszahlung kann erst nach Beschluss des Nachtragshaushaltes 2014 und Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt erfolgen.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.600	2.300	276.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.100	-2.300	-276.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.100	-2.300	-276.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.100	-2.300	-276.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-274.100	-2.300	-276.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten 2014 - II. Beschluss SSKS vom 19.11.2013 = 241.300 EUR. Im Nachtrag 2014 werden Mehrauszahlungen für die Abrechnung 2012 berücksichtigt.	241.300	30.100	271.400	-----	-----	-----
			241.300	30.100	271.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7489000 Sonstige besondere Auszahlungen Zwischenfinanzierungszinsen an Kirchenkreis i.S. Baumaßnahme Erweiterung der Kindertagesstätte 2011 -2014 (2014 = 2.300 EUR , 2011-2013 = 23.700 EUR). Sperrvermerk - Eine Auszahlung kann erst nach Beschluss des Nachtragshaushaltes 2014 und Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt erfolgen.	0	26.000	26.000	-----	-----	-----
			0	26.000	26.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.800	56.100	298.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.300	-56.100	-298.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-242.300	-56.100	-298.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 48
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Der Schulkinderbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach der Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher.

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	17.000	0	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. <i>Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet.</i>	0	7.200	7.200
			0	7.200	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Vereinbarung mit Schulverein/Schulleitung für Fachkraft mit der Leistung von Förderstunden.</i>	0	1.000	1.000
			0	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.700	8.200	34.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.700	-8.200	-17.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.700	-8.200	-17.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.700	-8.200	-17.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.700	-8.200	-17.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 49
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Der Schulkinderbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach der Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher.

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	0	17.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	7.200	7.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet.	0	7.200	7.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Vereinbarung mit Schulverein/Schulleitung für Fachkraft mit der Leistung von Förderstunden.	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.700	8.200	34.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.700	-8.200	-17.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.700	-8.200	-17.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	600	0	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	10.000 600	900 900	10.900 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.400	900	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.800	-900	-43.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.800	-900	-43.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.800	-900	-43.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.800	-900	-43.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 51
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	900	10.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	900	1.500	-----	-----	-----
		36602.5211000						
		Ansatz 2014: 1.500 €						
		<i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.100	900	36.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.500	-900	-35.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.000	-900	-35.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 52
Datum: 16.12.2014
Uhrzeit: 18:09:10

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 sowie die Ausstattung der Gemeinde mit einem Glasfasernetz.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet. Verbesserung der Internet-Verbindung durch ein Glasfasernetz

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung
Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Im Nachtrag 2014 werden folgende Kosten bereitgestellt: Allgemein=2.000 EUR, B-Plan 14 und 9. F-Plan-Änderung=26.000 EUR, 10. F-Plan-Änderung (Heidehofweg/Battelsweg)= 12.000 EUR</i>	22.000 22.000	18.000 18.000	40.000 40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.000	18.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.000	-18.000	-44.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.000	-18.000	-44.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.000	-18.000	-44.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.000	-18.000	-44.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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 sowie die Ausstattung der Gemeinde mit einem Glasfasernetz

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet. Verbesserung der Internet-Verbindung durch ein Glasfasernetz

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung
 Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. 51100.5431050 Ansatz 2014: 40.000 € Im Nachtrag 2014 werden folgende Kosten bereitgestellt: Allgemein=2.000 EUR, B-Plan 14 und 9. F-Plan-Änderung=26.000 EUR, 10. F-Plan-Änderung (Heidehofweg/Battelsweg)= 12.000 EUR	22.000	18.000	40.000	----	----	----
			22.000	18.000	40.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.000	18.000	40.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.000	-18.000	-40.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.000	-18.000	-40.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 54
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken 52201.1551000 (S) Ansatz 2014: 543.000 € Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14 Weitere Einnahmen werden unter den Produktkonten 52201.454100 und 54101.233100 abgebildet. Ausgabe = Kaufpreisanpassung lt. damaligem Kaufvertrag</i> Grunderwerb Nachtrag 2014 - Flur 6, Flst. 7/2 (543.000 EUR).	0	543.000	543.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	543.000	543.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-543.000	-543.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-543.000	-543.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 55
Datum: 16.12.2014
Uhrzeit: 18:09:10

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	700	0	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung - Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen abgebildet. Aber es erfolgt noch eine Überprüfung der Stromkosten durch das Gebäudemanagement.</i>	15.000 11.000	5.400 5.400	20.400 16.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.200	5.400	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.500	-5.400	-26.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.500	-5.400	-26.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.500	-5.400	-26.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.500	-5.400	-26.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 56
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	5.400	20.400	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	5.400	16.400	----	----	----
		54102.5271000						
		Ansatz 2014: 16.400 €						
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung - Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen abgebildet. Aber es erfolgt noch eine Überprüfung der Stromkosten durch das Gebäudemanagement.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	5.400	20.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.900	-5.400	-20.300	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500	3.000	35.500	0	0	0
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	0	3.000	3.000	0	0	0
		54102.0907110 (H)						
		Ansatz 2014: 0 €						
		Im Nachtrag 2014 richtige Zuordnung der Buchungsstelle						
		54102.0907110 (S)						
		Ansatz 2014: 3.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.500	3.000	35.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.500	-3.000	-35.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.400	-8.400	-55.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 57
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>	27.200 2.500	200 200	27.400 2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.000	200	180.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.000	-200	-178.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.000	-200	-178.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-178.000	-200	-178.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-178.000	-200	-178.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.200	200	27.400	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	200	2.700	----	----	----
		57301.5271000						
		Ansatz 2014: 2.700 €						
		<i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.000	200	159.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.000	-200	-157.200	----	----	----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200	800	6.000	0	0	0
		7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	5.200	800	6.000	0	0	0
		57301.0905000 (H)						
		Ansatz 2014: 0 €						
		<i>Der unter dem Produkt 12601(FF) gemeinsam geplante Waschplatz mit Leichtflüssigkeitsabscheider wird auch hier veranschlagt. Es sind noch Restarbeiten abzuwickeln und werden hier mit 50% veranschlagt.</i>						
		<i>Im Nachtrag 2014 werden Mehrkosten berücksichtigt.</i>						
		57301.0905000 (S)						
		Ansatz 2014: 6.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.200	800	19.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.200	-800	-19.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.200	-1.000	-176.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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.

Ziele

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	22.600	0	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	9.500	59.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	40.000	9.500	49.500
		<i>Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2014.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.300	9.500	81.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.700	-9.500	-59.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.700	-9.500	-59.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.700	-9.500	-59.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.700	-9.500	-59.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600	0	22.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	9.500	59.500	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.000	9.500	49.500	----	----	----
		57302.5241000						
		Ansatz 2014: 49.500 €						
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2014.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.100	9.500	60.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.500	-9.500	-38.000	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	-500	1.100	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	-1.100	0	0	0	0
		57302.0800000 (S)						
		Ansatz 2014: 0 €						
		Anschaffung Beamer - siehe Top 20 GV 15.9.2014. im Nachtrag 2014 unter Konto 783200 abgebildet.						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	600	1.100	0	0	0
		57302.0791000 (S)						
		Ansatz 2014: 0 €						
		57302.0891000 (S)						
		Ansatz 2014: 1.100 €						
		Anschaffung Beamer, Projektionstisch, Leinwand (Nachtrag 2014). Bisher veranschlagt unter Kto 783108.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.600	-500	1.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.600	500	-1.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.100	-9.000	-39.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 61
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:09:10

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

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.400	132.600	2.262.000
		4012000 Grundsteuer B	225.000	5.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	420.000	130.000	550.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.000	-2.400	1.275.600
		<i>Gem. Haushaltserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer für 2014 von 1.052 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00121490 für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.278.084 €. Für das Jahr 2015 wird gem. Hh.erlass eine Steigerung von 6 % angenommen. Im Nachtrag 2014 wird die aktuelle Steuerschätzung vom Nov. 2014 berücksichtigt.</i>			
	10	= ordentliche Erträge	2.277.600	132.600	2.410.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.404.200	71.200	1.475.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	93.500	29.000	122.500
		<i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 420.000 EUR für 2014 und 2015 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 93.484 € je Jahr (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge). Nachtrag 2014: die Gewerbesteuereinnahmen sind höher als geplant (550.000 EUR), somit ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. 122419 EUR je Jahr</i>			
		5372030 Amtsumlage	442.800	42.200	485.000
		<i>Festsetzung lt. Haushaltssatzung 2014: 445.770 EUR zzgl. erwarteter Mehraufwendungen (40.000 EUR)</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.404.700	71.200	1.475.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	872.900	61.400	934.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	872.400	61.400	933.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	872.400	61.400	933.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	872.400	61.400	933.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Seite : 62
 Datum: 16.12.2014
 Uhrzeit: 18:16:19

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
 In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele
 Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.400	132.600	2.262.000	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	225.000	5.000	230.000	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	420.000	130.000	550.000	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.000	-2.400	1.275.600	-----	-----	-----
		61100.4021000						
		Ansatz 2014: 1.275.600 €						
		Gem. Haushaltserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer für 2014 von 1.052 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00121490 für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.278.084 €. Für das Jahr 2015 wird gem. Hh.erlass eine Steigerung von 6 % angenommen.						
		Im Nachtrag 2014 wird die aktuelle Steuerschätzung vom Nov. 2014 berücksichtigt.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.600	132.600	2.410.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.404.200	71.200	1.475.400	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	93.500	29.000	122.500	-----	-----	-----
		61100.5341000						
		Ansatz 2014: 122.500 €						
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 420.000 EUR für 2014 und 2015 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 93.484 € je Jahr (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).						
		Nachtrag 2014: die Gewerbesteuereinnahmen sind höher als geplant (550.000 EUR), somit ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. 122.419 EUR je Jahr						
		7372030 Amtsumlage	442.800	42.200	485.000	-----	-----	-----
		61100.5372030						
		Ansatz 2014: 485.000 €						
		Festsetzung lt. Haushaltssatzung 2014: 445.770 EUR zzgl. erwarteter Mehraufwendungen (40.000 EUR)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.404.700	71.200	1.475.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	872.900	61.400	934.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.200	0	4.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.200	0	-4.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	868.700	61.400	930.100	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr 2014
1. Nachtrag**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für die Haushaltsjahre 2014/2015

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2013)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2013)		Haushaltsjahr 2014		Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21101 Grundschule										
1	Jugendpfleger	0,08	S8 TVöD	0,08	S8 TVöD	0,22	S8 TVöD	0,22	S8 TVöD	3 Std. 7 Min zuzügl. 5, 5 Std. mehr ab 2014 = 8,5 Std
2	Schreibkraft	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,22	5 TVöD	0,22	5 TVöD	8 Std 45 Min
27201 Gemeindebücherei										
3	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
36602 Kinder- und Jugendhaus										
4	Jugendpfleger	0,41	S8 TVöD	0,41	S 8 TVöD	0,36	S8 TVöD	0,36	S8 TVöD	16 Std. ab 2014 2 Std. weniger = 14 Std.
36605 Schulkinderbetreuung										
5	Jugendpfleger	0,51	S8 TVöD	0,51	S8 TVöD	0,42	S8 TVöD	0,42	S8 TVöD	19 Std. 53 Min -3,4 Std. weniger ab 2014 = 16,5 Std.
57301- Gemeindestraßen										
6	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
7	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
8	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
Summe		4,21		4,21		4,28		4,28		