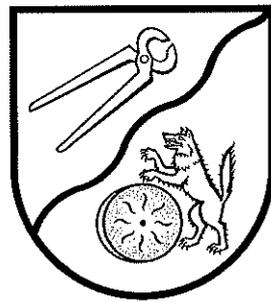


Gemeinde Tangstedt

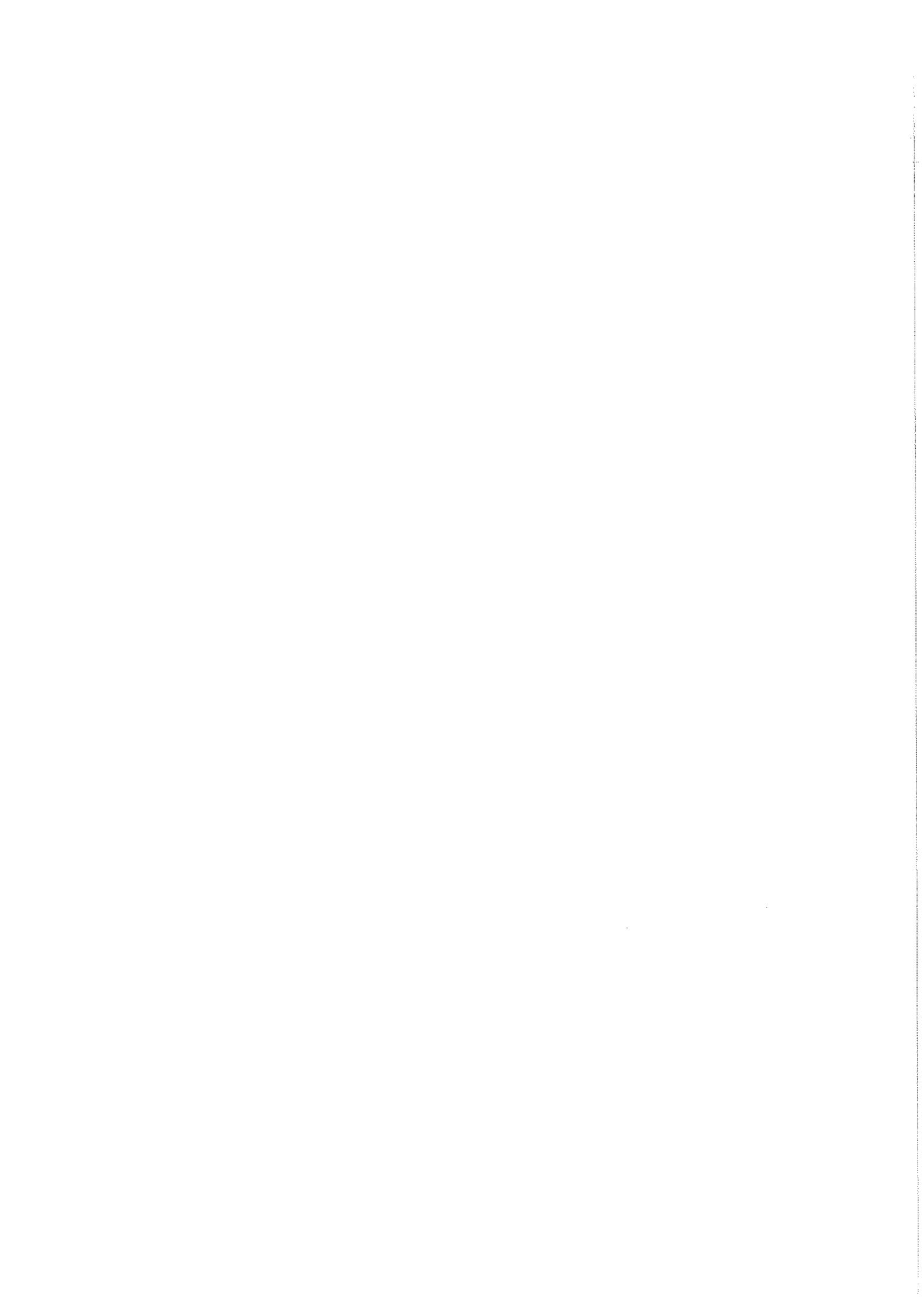


2019
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	1
2) Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019	3
1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan	4
2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
4. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	7
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8
6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	9
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	10
4) Nachtragshaushaltsplan	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	17
4) Stellenplan (1. Nachtrag 2019)	52



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.06.2019 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	0 €	31.200 €	3.264.600 €	3.233.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	214.100 €	0 €	4.278.900 €	4.493.000 €
Jahresüberschuss	€	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	245.300 €	0 €	1.014.300 €	1.259.600 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.200 €	0 €	3.205.200 €	3.271.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.100 €	0 €	3.926.800 €	4.140.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	45.500 €	0 €	33.400 €	78.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.865.600 €	0 €	289.900 €	2.155.500 €

festgesetzt.

Tangstedt, 25.06.2019

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2019

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

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktsachkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen, Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2019 vor. Es werden vorauss. u.a. für Grunderwerbskosten, Sonderumlage an den Wegeunterhaltungsverband und Planungskosten erhebliche Haushaltsmittel zusätzlich benötigt.

Der Stellenplan 2019 wird im Nachtrag verändert.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2019 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	3.264.600	3.233.400	-31.200
Aufwendungen	4.278.900	4.493.000	+214.100
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	1.014.300	1.259.600	+245.300
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.205.200	3.271.400	+66.200
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	3.926.800	4.140.900	+214.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	33.400	78.900	+45.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	289.900	2.155.500	+1.865.600

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

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

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Betriebskostenabrechnung, Kindergarten für Vorjahre	97.400 EUR
Kinderförderung in Tageseinrichtungen - Abrechnung Land für die Jahre 2011 – 2018	11.600 EUR
Umsatzsteueranteile (Mai- Steuerschätzung)	11.500 EUR
Geringere Aufwendungen / Auszahlungen	
Kreisumlage	61.500 EUR
Straßenunterhaltung	80.000 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Erwerb von Grundstücksflächen	1.000.000 EUR
Restkaufpreise für bereits getätigte Flächenankäufe	47.000 EUR
Planungskosten für Erweiterung um 2. Kindergarteneinheiten	20.000 EUR
Geschäftsaufwendungen für Kindergarten (Gutachterkosten)	20.000 EUR
Oberflächenunterhaltungsmaßnahme Dorfstr. (Abschnitt 2019)	50.000 EUR
Sonderzahlung an den Wegeunterhaltungsverband	80.000 EUR
Planungskosten (u.a. B-Plan 16)	172.000 EUR
Neubau/Erweiterung ev. Markus Kindertagesstätte	800.000 EUR
Geringere Erträge / Einzahlungen	
Einkommensteueranteile (Mai-Steuerschätzung)	75.500 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **2.155.500 EUR**
 Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **289.900 EUR** erhöht sich im Nachtragshaushalt um **1.865.600 EUR**

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

Produkt		Ursprung 2019	Nachtrag 2019
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Auszahlungen für Grunderwerb	EUR 130.000	1.182.500
12601	Feuerwehr Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 16.100	15.000 16.100
36501	Ev. Markus-Kindertagesstätte Neu- / Erweiterungsbau	0	800.000
21101	Grundschule Tangstedt Elektr. Tafel und Telefonanlage Server, Laptop's, Drucker	10.500 10.400	10.500 10.400
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Fußweg Im Felde/ B-Plan 14 - Nachfinanzierung	55.000	61.000
57301	Bauhof Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000	12.500
57302	Gemeindezentrum Tangstedt Überarbeitung Eingangsbereich	12.500	12.500

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Grundsätzlich rufen die Investitionen, bis auf Grunderwerb, einen erhöhten Abschreibungsaufwand hervor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	1.551	514	0	1.059	327	0
2016	2.000	270	0	1.473	750	0
2017	2.445	1.347	268	1.116	773	
2018	1.543	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	2.156	--	--	--	--	0
2020	107	--	--	--	--	0
2021	257	--	--	--	--	0
2022	57	--	--	--	--	0

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	46.475	49.943	48.857	49.000	48.000
Grundsteuer B	231.802	235.751	238.533	235.000	240.000
Gewerbsteuer	998.025	940.592	804.906	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.100	1.422.993	1.562.340	1.461.900	1.551.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.799	44.230	55.414	89.300	100.800
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.742	7.134	6.397	12.400	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	134.568	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	125.652	131.984	136.356	131.000	142.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.946.163	2.832.627	2.852.803	2.778.600	2.893.700
Veränderung Vorjahr (in %)	18,98	-3,85	0,71	-2,60	4,14
Gewerbsteuerumlage	219.299	210.333	180.724	176.800	176.300
Kreisumlage	861.834	946.769	1.022.720	1.095.300	1.050.900
Amtsumlage	491.827	579.831	600.935	522.900	550.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	53.232	47.352	65.400	24.000
Summe der Umlagen	1.572.960	1.790.165	1.851.731	1.860.400	1.802.100
Veränderung Vorjahr (in %)	8,46	13,81	3,44	0,47	-3,13

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613	3.631	4.141	3.571	3.521	3.471
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	201	177	176	90	90	90
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	28	33	12			
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.801	1.651	1.618	1.672	1.700	1.738
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583	1.770	2.335	1.809	1.731	1.643
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	2,50	11,81	31,92	-22,53	-4,31	-5,08
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

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

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

Name	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushalts- 2019 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-28 Umlage	-28 Umlage	-112 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-10 Umlage	-10 Umlage	-10 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 36602 42101, 42401, 51100, 52201, 52301, 53101, 53102, 53103, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54601, 54702, 55200, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 14 - Neues Wohnbaugebiet" und "B-Plan Nr. 15 - Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen)</p>		

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2019

1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

...Seite :

12

Gemeinde: 05 Tangstedt

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	2.952.300	-58.600	2.893.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.626.600	-75.500	1.551.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.300	11.500	100.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	136.900	5.400	142.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	0	33.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.300	0	105.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	36.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900	27.400	82.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.000	11.600	51.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	9.800	9.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.900	6.000	14.900
45	7	+ sonstige Erträge	82.800	0	82.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.264.600	-31.200	3.233.400
50	11	Personalaufwendungen	259.800	4.000	263.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.500	3.200	204.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800	300	14.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.000	500	42.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.800	-11.000	622.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.200	4.200	83.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.100	-30.000	230.100
		5241010 Heizkosten	19.500	-1.400	18.100
		5241020 Stromkosten	18.700	-2.400	16.300
		5241040 Gebäudereinigung	44.800	800	45.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.800	2.000	49.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.900	15.800	56.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352.500	0	352.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.439.000	29.100	2.468.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.700	5.300	12.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.700	5.300	12.000
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.112.400	-61.500	1.050.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	49.000	80.000	129.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	594.100	192.000	786.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.300	20.000	49.300
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	165.000	172.000	337.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.278.400	214.100	4.492.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.013.800	-245.300	-1.259.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	0	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.300	-245.300	-1.259.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Seite :

13

Gemeinde: 05 Tangstedt

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
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	352.500	0	352.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.400	0	59.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	293.100	0	293.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Seite :

14

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.952.300	-58.600	2.893.700
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.626.600	-75.500	1.551.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.300	11.500	100.800
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	136.900	5.400	142.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	24.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.200	0	55.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	36.000
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900	27.400	82.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.000	11.600	51.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	9.800	9.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.900	6.000	14.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	82.300	97.400	179.700
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	97.400	97.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.205.200	66.200	3.271.400
70	10	+ Personalauszahlungen	259.800	4.000	263.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201.500	3.200	204.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800	300	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.000	500	42.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.400	-11.000	622.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.000	4.200	92.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.100	-30.000	230.100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	19.500	-1.400	18.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	18.700	-2.400	16.300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	44.800	800	45.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.800	2.000	49.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.900	15.800	56.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.439.000	29.100	2.468.100
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	6.700	5.300	12.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.700	5.300	12.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.112.400	-61.500	1.050.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	49.000	80.000	129.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	594.100	192.000	786.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.300	20.000	49.300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	165.000	172.000	337.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.926.800	214.100	4.140.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-721.600	-147.900	-869.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.400	7.600	41.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	7.600	7.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.400	8.400
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	8.400	8.400
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	29.500	29.500
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	29.500	29.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400	45.500	78.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.000	0	9.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	1.054.500	1.189.500
		<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	5.000	5.500	10.500
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	110.000	49.000	159.000
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0	1.000.000	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.600	3.100	70.700
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	27.300	2.500	29.800
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	27.500	600	28.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.300	808.000	886.300
		<i>7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte um 2 Einheiten</i>	0	800.000	800.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	4.000	2.000	6.000
		<i>7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14</i>	55.000	6.000	61.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	289.900	1.865.600	2.155.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-256.500	-1.820.100	-2.076.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-978.100	-1.968.000	-2.946.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-978.100	-1.968.000	-2.946.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-978.100	-1.968.000	-2.946.100

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 +43)	745.395,75	367.900	-2.946.100	-367.400	-470.800	-133.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.110.017,88	3.855.413	4.223.313	1.277.213	909.813	439.013
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.855.413,63	4.223.313	1.277.213	909.813	439.013	305.213

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2019

1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentrale Verwaltung	18.879,92	148.375,00	1.675,07	-129.495,08	18.900	212.400	2.500	-193.500	17.400	230.500	2.500	-213.100
11 Innere Verwaltung	10.478,66	53.906,73	1.675,07	-43.428,07	9.200	66.500	2.500	-57.300	9.200	77.500	2.500	-68.300
12 Sicherheit und Ordnung	8.401,26	94.468,27	0,00	-86.067,01	9.700	145.900	0	-136.200	8.200	153.000	0	-144.800
Schule und Kultur	14.136,44	449.435,98	29.526,67	-435.299,54	21.500	511.400	48.700	-489.900	35.600	565.200	43.500	-529.600
21-24 Schultätagaufgaben	8.365,93	444.344,28	27.811,88	-435.958,35	19.900	497.300	46.500	-477.400	14.000	512.900	41.200	-498.900
25-29 Kultur und Wissenschaft	5.770,51	5.091,70	1.714,79	668,81	1.600	14.100	2.200	-12.500	21.600	52.300	2.300	-30.700
3 Soziales und Jugend	80.605,02	454.990,95	53.370,60	-374.385,93	53.200	577.100	81.700	-523.900	73.600	631.700	58.200	-558.100
31-35 Soziale Hilfen	855,00	6.453,55	0,00	-5.598,55	1.000	7.700	0	-6.700	1.000	7.700	0	-6.700
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.750,02	448.537,40	53.370,60	-368.787,38	52.200	569.400	81.700	-517.200	72.600	624.000	58.200	-551.400
4 Gesundheit und Sport	2.000,00	47.496,25	0,00	-45.496,25	2.500	66.700	0	-64.200	2.500	68.000	0	-65.500
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	2.000,00	47.496,25	0,00	-45.496,25	2.500	66.700	0	-64.200	2.500	68.000	0	-65.500
5 Gestaltung der Umwelt	147.132,95	332.458,46	147.044,48	-185.325,51	666.700	745.500	159.600	-78.800	193.400	1.191.400	159.600	-998.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	16.603,36	0,00	-16.603,36	0	68.200	0	-68.200	0	345.200	0	-345.200
52 Bauen und Wohnen	0,00	7.905,96	0,00	-7.905,96	488.200	3.300	0	484.900	2.600	700	0	1.900
53 Ver- und Entsorgung	122.941,76	21.526,78	0,00	107.414,98	103.300	179.100	0	-73.800	112.700	282.700	0	-140.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.575,19	61.051,32	0,00	-54.476,13	50.100	179.800	0	-129.700	55.000	289.300	0	-234.300
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.391,36	0,00	-13.391,36	0	16.200	0	-16.200	0	17.700	0	-17.700
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	17.616,00	211.960,28	147.044,48	-194.364,28	23.100	278.900	159.600	-255.800	23.100	285.800	159.600	-262.700
6 Zentrale Finanzleistungen	2.854.594,08	1.866.695,05	0,00	987.899,03	2.779.200	1.860.900	0	918.300	2.910.900	1.806.200	0	1.104.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.854.594,08	1.866.695,05	0,00	987.899,03	2.779.200	1.860.900	0	918.300	2.910.900	1.806.200	0	1.104.700
Gesamtsumme	3.117.340,41	3.299.451,69	231.616,82	-182.103,28	3.542.000	3.974.000	292.500	-432.000	3.233.400	4.493.000	263.800	-1.259.600
Devon Verwaltung	-----	-----	1.675,07	-----	-----	-----	2.500	-----	-----	-----	-----	-----
- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,75	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	-----	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite :

19

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
	Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	23.936,51	172.032,79	-148.096,28	7.000,00	351.357,49	-344.357,49	13.000	142.300	-129.300	37.900	36.100	-200	13.000	166.700	-153.700	0	1.216.800	-1.216.800
11	16.969,21	56.541,96	-39.572,75	0,00	322.595,55	-322.595,55	9.200	59.500	-50.300	35.900	10.000	25.900	9.200	70.500	-61.300	0	1.183.200	-1.183.200
12	6.967,30	116.490,83	-109.523,53	7.000,00	28.771,94	-21.771,94	3.800	82.800	-79.000	2.000	28.100	-26.100	3.800	96.200	-92.400	0	33.600	-33.600
2	14.924,17	462.805,49	-447.881,38	0,00	15.196,13	-15.196,13	21.200	500.800	-479.600	0	15.000	-15.000	35.500	554.600	-519.100	0	24.800	-24.800
21-24	9.173,60	457.625,28	-448.451,68	0,00	15.196,13	-15.196,13	19.800	486.800	-467.200	0	14.800	-14.800	13.900	502.400	-488.500	0	24.800	-24.800
25-29	5.750,57	5.180,21	570,30	0,00	0,00	0,00	1.800	14.000	-12.400	0	200	-200	21.600	52.200	-30.600	0	0	0
3	83.895,07	458.478,85	-374.583,82	0,00	258,80	-258,80	53.200	534.200	-481.000	0	21.000	-21.000	171.000	589.800	-418.800	0	802.000	-802.000
31-35	1.642,50	8.698,05	-7.055,55	0,00	0,00	0,00	1.000	7.700	-6.700	0	0	0	1.000	7.700	-6.700	0	0	0
36	82.352,57	448.880,84	-367.528,27	0,00	258,80	-258,80	52.200	528.500	-474.300	0	21.000	-21.000	170.000	582.100	-412.100	0	802.000	-802.000
4	5.579,03	142.075,28	-136.496,25	0,00	230.000,00	-230.000,00	2.500	49.000	-46.500	0	1.300	-1.300	2.500	80.300	-77.800	0	1.900	-1.900
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.579,03	142.075,28	-136.496,25	0,00	230.000,00	-230.000,00	2.500	49.000	-46.500	0	1.300	-1.300	2.500	80.300	-77.800	0	1.900	-1.900
5	248.895,15	335.978,15	-86.283,00	2.455.012,31	750.254,39	1.704.747,52	131.400	543.900	-412.500	1.387.500	351.500	1.036.000	138.500	973.300	-834.800	78.900	110.000	-31.100
51	0,00	28.832,08	-28.832,08	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	337.000	-337.000	0	0	0
52	0,00	69,33	-69,33	2.156.869,94	134.635,83	2.022.234,01	0	3.100	-3.100	1.214.100	0	1.214.100	0	300	-300	0	7.000	-7.000
53	129.827,77	21.904,26	107.923,51	0,00	240.868,79	-240.868,79	105.100	114.900	-8.800	24.800	150.000	-125.200	112.200	181.900	-69.700	0	4.000	-4.000
54	8.900,37	63.844,71	-54.944,34	280.152,37	266.061,08	14.051,29	3.300	92.400	-89.100	148.600	141.500	7.100	3.300	200.300	-197.000	78.900	68.500	10.400
55	0,00	13.391,36	-13.391,36	0,00	0,00	0,00	0	15.700	-15.700	0	1.000	-1.000	0	17.700	-17.700	0	5.000	-5.000
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	110.867,01	207.946,41	-96.879,40	18.000,00	108.698,59	-90.698,59	23.000	237.800	-214.800	0	59.000	-59.000	23.000	236.100	-213.100	0	25.500	-25.500
6	2.865.424,15	2.041.823,17	823.600,98	0,00	0,00	0,00	2.779.200	1.860.900	918.300	0	0	0	2.910.900	1.805.200	1.104.700	0	0	0
61	2.865.424,15	2.041.823,17	823.600,98	0,00	0,00	0,00	2.779.200	1.860.900	918.300	0	0	0	2.910.900	1.805.200	1.104.700	0	0	0
	3.243.454,02	3.672.993,77	-369.539,75	2.462.012,31	1.347.076,81	1.114.935,50	3.000.500	3.631.100	-630.600	1.425.400	425.900	938.500	3.271.400	4.140.900	-869.500	78.900	2.155.500	-2.076.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.	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
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.000	2.900
		5241010 Heizkosten	100	400	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.			
		5241020 Stromkosten	100	300	400
		5241040 Gebäudereinigung	100	300	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.100	1.000	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	-1.000	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-1.000	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	-1.000	-6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.900	1.000	2.900	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	100	400	500	-----	-----	-----
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	100	300	400	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	100	300	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	1.000	5.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	-1.000	-5.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.400	-1.000	-5.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 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	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.600	0	14.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	0	-5.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	1.052.500	1.182.500	0	0	0
		<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Z.B. für Grunderwerb Bushaltestellen.</i>	0	5.500	5.500	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Für Grunderwerb in 2019 werden benötigte HH-Mittel bereitgestellt.</i>	110.000	47.000	157.000	0	0	0
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten Für evtl. Flächenankauf.</i>	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.000	1.052.500	1.182.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-130.000	-1.052.500	-1.182.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.600	-1.052.500	-1.188.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

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	= Erträge	8.100	0	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 EUR), Malerarbeiten Fahrzeughalle (8.000 EUR). Nachtrag 2019 Erneuerung Dachflächenfenster (4.200 EUR)</i>	66.900 14.500	4.200 4.200	71.100 18.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.000	4.200	152.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.900	-4.200	-144.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.900	-4.200	-144.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.900	-4.200	-144.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.400	0	52.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	0	3.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.900	4.200	71.100	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.900	4.200	20.100	-----	-----	-----
		<i>Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 EUR), Malerarbeiten Fahrzeughalle (8.000 EUR), Nachtrag 2019 Erneuerung Dachflächenfenster (4.200 EUR)</i>						
		<i>Gem. Einschätzung der Verwaltung.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.200	4.200	95.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.500	-4.200	-91.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.600	0	33.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.600	0	-33.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.100	-4.200	-125.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Tangstedt und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	14.000	0	14.000
50	11	Personalaufwendungen	37.200	4.000	41.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	29.200	3.200	32.400
		<i>Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.</i>			
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.100	300	2.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.900	500	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.500	4.000	174.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.500	-4.000	-160.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.500	-4.000	-160.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.500	-4.000	-160.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.400	0	10.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 246

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	0	13.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	37.200	4.000	41.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.200	3.200	32.400	-----	-----	-----
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100	300	2.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.900	500	6.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.000	4.000	164.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.100	-4.000	-150.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.800	0	24.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.800	0	-24.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.900	-4.000	-174.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	1.700	4.500
		5241010 Heizkosten	100	700	800
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.			
		5241020 Stromkosten	100	500	600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.			
		5241040 Gebäudereinigung	100	500	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.400	1.700	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.400	-1.700	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.400	-1.700	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.400	-1.700	-7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	1.700	4.500	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	100	700	800	----	----	----
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	100	500	600	----	----	----
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	100	500	600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300	1.700	7.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.300	-1.700	-7.000	----	----	----
	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 17,35,35c und 35f)	-5.300	-1.700	-7.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.600	0	21.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR), Dokumentationsfilm über das Dorffest (5.000 EUR). Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben. Im Nachtrag 2019 werden zusätzlich für Fassadengestaltung der Trafostationen (4.000 EUR) und Dorfchronik (2.800 EUR) Mittel eingeplant.</i>	35.200 5.200	8.800 8.800	44.000 14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.400	8.800	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.800	-8.800	-23.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.800	-8.800	-23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.800	-8.800	-23.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600	0	21.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.200	8.800	44.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.200</i>	<i>8.800</i>	<i>14.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR), Dokumentationsfilm über das Dorffest (5.000 EUR). Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.</i>						
		<i>Im Nachtrag 2019 werden zusätzlich für Fassadengestaltung der Trafostationen (4.000 EUR) und Dorfchronik (2.800 EUR) Mittel eingeplant.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.400	8.800	45.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.800	-8.800	-23.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.800	-8.800	-23.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde
Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.400	21.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	11.600	11.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	9.800	9.800
	10	= Erträge	0	21.400	21.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	0	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	21.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	21.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	21.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.400	21.400	----	----	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	11.600	11.600	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	9.800	9.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.400	21.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	0	20.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	21.400	1.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000	21.400	1.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen für die Jugendausfahrt nach Schafstedt. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben unter Konto 5291000. Vorgesehene Einnahmen aus einer Stiftung sind nicht enthalten.</i>	0	6.000	6.000
			0	6.000	6.000
	10	= Erträge	0	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben für die Jugendausfahrt nach Schafstedt. Mehreinnahmen unter Konto 4488000 decken entstandene Mehrausgaben. Ausgaben aus einer Stiftung sind nicht enthalten.</i>	0	7.000	7.000
			0	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	7.000	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-1.000	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	-1.000	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	-1.000	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen für die Jugendausfahrt nach Schafstedt. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben unter Konto 5291000. Vorgesehene Einnahmen aus einer Stiftung sind nicht enthalten.</i>	0	6.000	6.000	----	----	----
			0	6.000	6.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben für die Jugendausfahrt nach Schafstedt. Mehreinnahmen unter Konto 4488000 decken entstandene Mehrausgaben. Ausgaben aus einer Stiftung sind nicht enthalten.</i>	0	7.000	7.000	----	----	----
			0	7.000	7.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	7.000	7.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	-1.000	-1.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	-1.000	-1.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Die Kirchengemeinde Rellingen betreibt die ev. Markus-Kindertagesstätte in der Gemeinde Tangstedt. Betrieb und Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.	Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= Erträge	40.000	0	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Gutachter- und Notarkosten für Umschreibung.</i>	0	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.200	20.000	488.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.200	-20.000	-448.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428.200	-20.000	-448.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-428.200	-20.000	-448.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.200	0	32.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2018 (beinhaltet auch die Jahre 2012-2016).	0	97.400	97.400	----	----	----
			0	97.400	97.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	97.400	137.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Gutachter- und Notarkosten für Umschreibung.	0	20.000	20.000	----	----	----
			0	20.000	20.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.000	20.000	456.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.000	77.400	-318.600	----	----	----
Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte um 2 Einheiten Im Nachtragshaushalt 2019 werden alle erwarteten Kosten abgebildet. Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.	0	800.000	800.000	0	0	0
			0	800.000	800.000	0	0	0
	34	= Summe der investierten Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	800.000	800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-800.000	-800.000	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-396.000	-722.600	-1.118.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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	= Erträge	5.000	0	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	500	5.200
		5241020 Stromkosten	100	500	600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Anpassung an Anordnungssoll			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.000	500	45.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-500	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-500	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	-500	-40.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	500	5.200	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	100	500	600	-----	-----	-----
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Anpassung an Anordnungssoll						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000	500	45.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	-500	-40.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.000	-500	-40.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300	0	5.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	0	-2.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Zaun</i>	1.300	600	1.900	0	0	0
			0	600	600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.300	600	1.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.300	-600	-1.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	-600	-4.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung
 Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Neufestsetzung im Nachtrag 2019: Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 45.000 EUR), B-Plan 8 (Steenacker 7.000 EUR), B-Plan 16 (Dorfstr. 150.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (130.000 EUR).	165.000 165.000	172.000 172.000	337.000 337.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.200	172.000	345.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.200	-172.000	-345.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.200	-172.000	-345.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.200	-172.000	-345.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.200	0	8.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Neufestsetzung im Nachtrag 2019: Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 45.000 EUR), B-Plan 8 (Steenacker 7.000 EUR), B-Plan 16 (Dorfstr. 150.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (130.000 EUR).</i>	165.000	172.000	337.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.000	172.000	337.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.000	-172.000	-337.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zukünftig wird dieser Haushaltsansatz unter dem Produktkonto 53103.1991080 geführt.</i>	4.000	-4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	-4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.000	-168.000	-337.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>Für die Ausgabe ist eine Restabwicklung vorgesehen. Die Einnahmeseite wird haushaltsmäßig nicht berührt, da bereits im Vorjahr der Verkauf aller Grundstücke im Gebiet B-Plan 14 haushaltsmäßig berücksichtigt wurde.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-2.000	-2.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Bisher wurde dieser Haushaltsansatz unter dem Produktkonto 51100.1991080 geführt.</i>	0	4.000	4.000	0	0	0
			0	4.000	4.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-4.000	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2019 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und lt. Sanierungskonzept Ing Büro Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2020 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2021 = allgemein (25.000 EUR), Ing.Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR). Aufgrund aktualisierter Kostenschätzung werden im Nachtrag 2019 zusätzlich 50.000 EUR für die Sanierung Dorfstr. bereitgestellt.	115.100 115.000	50.000 50.000	165.100 165.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.400	50.000	224.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.900	-50.000	-223.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.900	-50.000	-223.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.900	-50.000	-223.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.800	0	58.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.100	50.000	165.100	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000	50.000	165.000	----	----	----
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2019 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und lt. Sanierungskonzept Ing Büro Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2020 = allgemein (25.000 EUR), Ing Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2021 = allgemein (25.000 EUR), Ing.Büro (5.000 EUR) und Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR). Aufgrund aktualisierter Kostenschätzung werden im Nachtrag 2019 zusätzlich 50.000 EUR für die Sanierung Dorfstr. bereitgestellt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.100	50.000	165.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.100	-50.000	-165.100	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 17,35,35c und 35f)	-115.100	-50.000	-165.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszelchen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= Erträge	46.800	0	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	-80.000	57.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.500	-80.000	52.500
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR). Unterhaltungsmaßnahme Pinneberger Weg lt. Nachtrag 2019 jetzt 20.000 EUR.			
53	15	+ Transferaufwendungen	32.300	80.000	112.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	32.300	80.000	112.300
		Im Nachtrag 2019 wird einen Sonderzahlung i.H.v. 80.000 EUR lt. Beschluss GV vom 13.03.2019 eingeplant.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.500	0	240.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.700	0	-193.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.700	0	-193.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.700	0	-193.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.600	0	24.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.000	-80.000	57.000	----	----	----
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	132.500	-80.000	52.500	----	----	----
		<i>Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR). Unterhaltungsmaßnahme Pinneberger Weg lt. Nachtrag 2019 jetzt 20.000 EUR.</i>						
73	14	+ Transferauszahlungen	32.300	80.000	112.300	----	----	----
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	32.300	80.000	112.300	----	----	----
		<i>Im Nachtrag 2019 wird eine Sonderzahlung i.H.v. 80.000 EUR lt. Beschluss GV vom 13.03.2019 eingeplant.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.300	0	169.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.100	0	-169.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	8.400	8.400	0	0	0
		6821041 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0	8.400	8.400	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	29.500	29.500	0	0	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	29.500	29.500	0	0	0
		<i>Veranschlagung der kassenwirksamen Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	37.900	37.900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	6.000	61.000	0	0	0
		7852053 <i>Fußweg im Felde/B-Plan 14</i>	55.000	6.000	61.000	0	0	0
		<i>Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest (insgesamt 105.000 EUR aus 2016 und 2018) in das Jahr 2019 übertragen. Eine Nachfinanzierung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wird in 2019 erfasst (vorsorglich werden 20.000 EUR für belasteten Boden (Z- 2) berücksichtigt).</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.500	6.000	62.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.500	31.900	-24.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-225.600	31.900	-193.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000	0	21.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.900	0	-20.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Bundeszuschuss - Umrüstung auf LED Technik.</i>	0 0	7.600 7.600	7.600 7.600	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.600	7.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>	4.000 4.000	2.000 2.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	2.000	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	5.600	1.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.900	5.600	-19.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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	3.200	0	3.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	197.700	0	197.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.500	0	-194.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	2.500	12.500	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	8.000	2.500	10.500	0	0	0
		<i>Im Nachtragshaushalt werden weitere Mittel bereitgestellt.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	2.500	12.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-2.500	-12.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.500	-2.500	-207.000	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Am Brummerackerweg befindet sich das Gemeindezentrum Tangstedt. Neben der Bücherei und Gemeindebüro sind dort Veranstaltungsräume vorzufinden, die von der Gemeinde für eigene Veranstaltungen und Sitzungen genutzt werden aber auch für private Veranstaltungen vermietet werden. Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden ist die Turnhalle für Schul- und Vereinssport.	Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	19.900	0	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	-4.200	38.200
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	8.000	-2.500	5.500
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	7.500	-3.700	3.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel. Erfassung von Mehraufwendungen in 2019.	1.000	2.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.300	-4.200	62.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.400	4.200	-42.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.400	4.200	-42.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.400	4.200	-42.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.600	0	23.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	0	19.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.400	-4.200	38.200	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	8.000	-2.500	5.500	-----	-----	-----
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	7.500	-3.700	3.800	-----	-----	-----
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	2.000	3.000	-----	-----	-----
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.						
		Erfassung von Mehraufwendungen in 2019.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.600	-4.200	38.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.800	4.200	-18.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.800	4.200	-31.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung
 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.952.300	-58.600	2.893.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.626.600	-75.500	1.551.100
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.356 Mio. EUR.			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.300	11.500	100.800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 218 Mio. EUR. (Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017).			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	136.900	5.400	142.300
		Im Nachtragshaushalt erfolgt eine Ist-Anpassung. Ab 2020 entfällt diese Einnahme aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Gespräche stehen aber noch aus.			
	10	= Erträge	2.969.400	-58.600	2.910.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.856.600	-50.900	1.805.700
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.700	5.300	12.000
		Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage.			
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.700	5.300	12.000
		Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage.			
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.112.400	-61.500	1.050.900
		Vorl. Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 37 %.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.856.600	-50.900	1.805.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.112.800	-7.700	1.105.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.112.300	-7.700	1.104.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.112.300	-7.700	1.104.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :

51

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.952.300	-58.600	2.893.700	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.626.600	-75.500	1.551.100	-----	-----	-----
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.356 Mio. EUR.						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.300	11.500	100.800	-----	-----	-----
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 218 Mio. EUR. (Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017).						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	136.900	5.400	142.300	-----	-----	-----
		Im Nachtragshaushalt erfolgt eine Ist-Anpassung. Ab 2020 entfällt diese Einnahme aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Gespräche stehen aber noch aus.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.400	-58.600	2.910.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.856.600	-50.900	1.805.700	-----	-----	-----
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	6.700	5.300	12.000	-----	-----	-----
		Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage.						
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.700	5.300	12.000	-----	-----	-----
		Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage.						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.112.400	-61.500	1.050.900	-----	-----	-----
		Vorl. Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 37 %.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.857.100	-50.900	1.806.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.112.300	-7.700	1.104.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.112.300	-7.700	1.104.600	0	0	0

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

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr
2019**

1. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den Nachtragshaushalt 2019

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21101 Grundschule								
1	Jugendpfleger	0,30	S8b TVöD	0,30	S8 TVöD			
2	Schulsozialpädagogin	0,44	S11b TVöD	0,30	S11b TVöD	0,41	S11b TVöD	16 Std./unbefristet
3	Schreibkraft	0,27	5 TVöD	0,27	5 TVöD	0,36	5 TVöD	14 Stunden
27201 Gemeindebücherei								
4	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
36505 Schulkinderbetreuung								
5	Jugendpfleger	0,42	S8b TVöD	0,42	S8b TVöD			
6	Jugendpfleger	0,42	S11b TVöD					
7	Jugendpflegerin	0,64	S11b TVöD	0,64	S11b TVöD	0,64	S11b TVöD	25 Std.
36602 Kinder- und Jugendhaus								
8	Jugendpfleger	0,14	S8b TVöD	0,14	S 8 TVöD			
9	Jugendpflegerin	0,26	S11b TVöD	0,26	S11b TVöD	0,36	S11b TVöD	14 Std.
57301 Bauhof								
10	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
11	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1,00	2u TVöD	1,00	2u TVöD	1,00	2u TVöD	
Summe		5,95		5,39		4,83		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2019 Nachtrag

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.- / Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21102	Schreibkraft	0,36			0,09		

Stellenplan Nachtrag 2019

Gemeinde Tangstedt

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte							zusammen
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung							
nach Produkten	6	5	4	3	2ü	1	zusammen	
21101		0,36					0,36	
27201						0,06	0,06	
57301	1,00			1,00	1,00		3,00	
Summe	1,00	0,36	0,00	1,00	1,00	0,06	3,42	
Vorjahr	1	0,27		1	1	0,06	3,33	
mehr		0,09					0,09	
weniger							0,00	

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