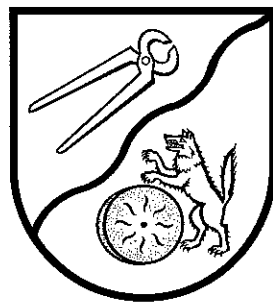


Gemeinde Tangstedt



2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	11
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig Werdenden Ausgaben	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	13
11. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	15
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	16
14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	18

	Seite
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	19
20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan	
22. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	20
 3) Übersicht über die gebildeten Budgets	 21
 4) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnisplan	24
2. Gesamtfinanzplan	28
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	33
 5) Stellenplan für 2016	 167

Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.742.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.609.800 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 132.400 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.660.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.294.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.778.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 941.000 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,14 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.
- (2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Tangstedt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.
- (3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.
- (4) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs .2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

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

§ 6

- (1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.
- (3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

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

Rellingen, 23.02.2016

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

Leerseite

V o r b e r i c h t

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

- Grundschule
- Schulturnhalle mit Gemeinschaftsräumen
- Sportstättenanlage
- Gemeindebücherei
- Kinderspielplatz
- Ortsfeuerwehr am Brummerackerweg
- Kinder- und Jugendhaus

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt

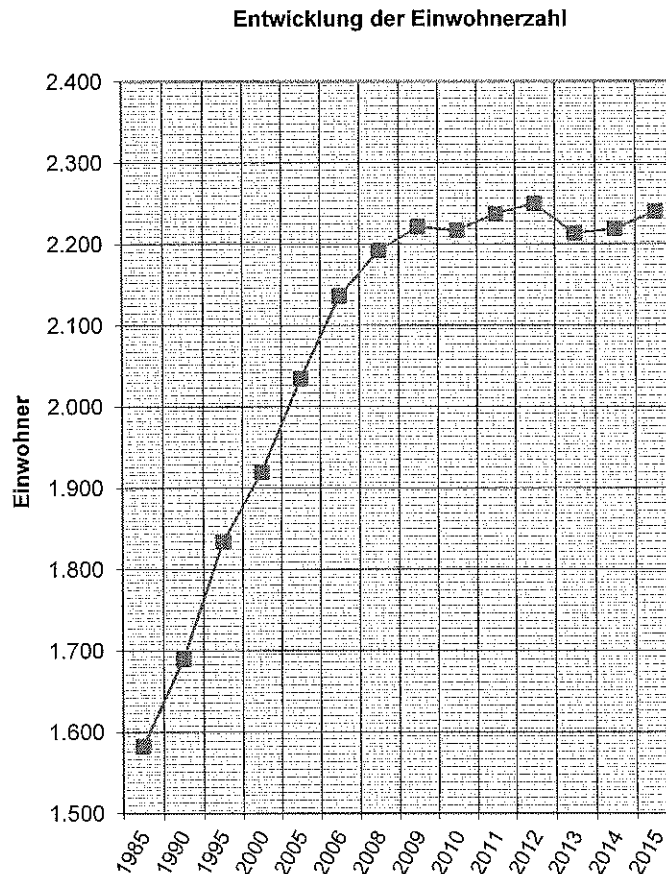
- am kirchlichen Kindergarten in Tangstedt am Brummerackerweg
- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2015 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.583
31.03.1990	1.690
31.03.1991	1.714
31.03.1992	1.783
31.03.1993	1.794
31.03.1994	1.805
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2011	2.237
31.03.2012	2.250
31.03.2013	2.213
31.03.2014	2.219
31.03.2015	2.240



Einwohner lt. Volkszählung	
1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.199

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2016
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer A	49.456	47.536	49.458	47.000	47.000
Grundsteuer B	228.448	226.735	230.656	230.000	230.000
Gewerbesteuer	500.697	462.266	610.612	900.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.465	1.223.141	1.278.971	1.351.700	1.321.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.647	24.818	25.461	42.200	34.000
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	7.026	6.319	6.518	6.300	6.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	138.540	175.788	147.276	134.500	--
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	111.792	115.320	127.200	125.600	132.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.205.071	2.281.923	2.476.152	2.837.300	2.472.100
Veränderung Vorjahr (in %)	7,36	3,49	8,51	14,59	-12,87
Gewerbesteuerumlage	111.467	104.615	136.655	200.400	155.900
allgemeine Kreisumlage	750.344	776.466	867.838	861.900	946.800
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	305.230	400.559	445.766	491.900	579.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	53.400
Summe der Umlagen	1.167.041	1.281.640	1.450.259	1.554.200	1.736.000
Veränderung Vorjahr (in %)	4,09	9,82	13,16	7,17	11,70

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994	Betriebskosten- zuschuss Markus- Kindergarten		336.800	
Summe				336.800	

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **941.000 EUR** **HH-Jahr 2016**

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

Produkt	2016 EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
Auszahlungen für Grunderwerb	66.000
12601 Feuerwehr	
Anschaffungskosten f. Maschinen, techn. Anlagen (einschl. Digitalfunk)	28.000
Erwerb von bewegl. Sachen	10.000
21101 Grundschule Tangstedt	
Erwerb von Betriebs- Geschäftsausstattung	8.000
Erwerb von bewegl. Sachen	13.200
42401 Eigene Sportstätten	
Erwerb Aufsitzrasenmäher und allgemein	16.100
53802 Oberflächenwasserbeseitigung	
Erschließungskosten Gewerbegebiet	20.000
Erschließungskosten B-Plan 14	84.000
Erschließungskosten B-Plan 15	12.000
54101 Gemeindestraßen	
Ausbaukosten Pinneberger Weg	500.000
Errichtung Fußweg Im Felde/B-Plan 14	25.000
Erschließungskosten B-Plan 15	23.000
Ausgleichsmaßnahme Knickanpflanzung	30.000
54702 Bushaltestellen	
Barrierefreie Gestaltung v. Haltestellen	46.000
57301 Bauhof	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen (Kippanhänger und Unkrautbürste)	10.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Nach erfolgter Erschließung des Wohngebietes (B-Plan Nr. 14) werden
Erlöse aus dem Grundstücksverkauf erwartet.

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	425	524	19	890	315	0
2013	1.197	796	59	1.091	503	0
2014	1.219	1.670	154	625	622	0
2015	925	515	--	863	407	0
Hh.jahr 2016	941	--	--	--	--	0
2017	409	--	--	--	--	0
2018	109	--	--	--	--	0
2019	39	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		0	0		

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588	2.960	3.294	3.132	3.015	2.968
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	126	200	155	167	167	167
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land			26	10		
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.315	1.352	1.551	1.553	1.514	1.554
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147	1.408	1.562	1.402	1.334	1.247
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-5,58	22,76	10,94	-10,24	-4,85	-6,52
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Es gelingt der Gemeinde Tangstedt aktuell den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr durch die Verkaufserlöse von Baugrundstücken positiv zu gestalten. In den Folgejahren der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit dem Abschluss eines positiven Ergebnishaushaltes nicht zu rechnen.

Die Gemeinde hat in den Haushaltsberatungen 2014 /2015 bereits über eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B, der Hundesteuer und des Gewerbesteuerhebesatzes diskutiert und seinerzeit mehrheitlich beschlossen, in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 keine Änderung vorzunehmen.

Weiterhin ist in der politischen Diskussion ist nach wie vor die zukünftige Vorgehensweise i.d.S. der Oberflächenentwässerung. Es ist beabsichtigt – nachdem jetzt ein Kanalkataster vorliegt- eine Dringlichkeitsermittlung für die Schadensregulierung vorzunehmen und diese umzusetzen. Auch eine Übertragung der Aufgabe ist noch nicht endgültig entschieden.

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

Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 ist aktuell nur die Eröffnungsbilanz, erstellt. Die Schlussbilanzen befinden sich noch in der Bearbeitung.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	6.280,50	6.100	6.100
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	0,00	1.000	1.000
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.001,66	1.000	1.000
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	400,00	600	200
5	36120	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern (Festbetrag 600€) sowie Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter .	3.067,86	4.400	4.400
6	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	20,00	500	200
7	36250	Sonstige Jugendarbeit - Verrechnungszuschuss für Sing- und Spielgruppe	0,00	200	1.000
8	36501	Der Haushaltsplanentwurf der Kirchengem. Rellingen sieht für 2016 einen Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Tangstedt von 336.730 € vor.	282.531,97	269.900	336.800
9	36502	Zuschuss Spielkreis "Schneckengruppe"	1.531,00	1.800	1.800
10	36505	Zuschuss für Schulkinderbetreuung **	0,00	500	1.000
11	42101	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag (max. 70 % des	30.000,00	45.000	45.000
12	55400	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	0,00	1.500	1.500

** lt. vertragl. Regelung zwischen der Gemeinde und dem Schulkinderbetreuungsverein werden von der Gemeinde Arbeitszeiteile des Jugendpflegers dem Verein zur Schulkinderbetreuung zur Verfügung gestellt. Die Erträge aus der Kostenerstattung des Vereins an die Gemeinde sind den Aufwendungen hierbei gegengerechnet - im Haushaltsplan ist zu diesem Produktkonto kein Haushaltsansatz enthalten. Hier wird der Unterschuss des Teilergebnishaushaltes dargestellt.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region und beiträge an den Arbeitgeberverband	1.484,82	3.400	3.400
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	97,00	100	200
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100	100

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2014	-800,00	3.700,00	3.500,00	0,00	105,71%
	2015	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%
	2016	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2014 TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Haushalts- 2016 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-24 Umlage	-28 Umlage	-28 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-10 Umlage	-10 Umlage	-10 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

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

Generelles Ziel der Gemeinde Tangstedt ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2016 wird dieses durch den Verkauf von Baugrundstücken erreicht.

Die Gemeinde ist bestrebt, ihren Einwohnern ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen. Aktuell soll ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet und in den politischen Gremien beraten werden.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan

Die Jahresabschlüsse 2009 bis lfd. stehen noch aus.

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

22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 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	Gebührenausschlag						
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 die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 36602, 42101, 42401, 51100, 52201, 52301, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54601, 54702, 55200, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Aus- zahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

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

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2016

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 24

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.330.844,96	2.702.800	2.472.100	2.594.200	2.665.300	2.743.400
		4011000 Grundsteuer A	49.461,72	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4012000 Grundsteuer B	230.637,33	230.000	230.000	231.000	231.000	231.000
		4013000 Gewerbesteuer	612.595,91	900.000	700.000	750.000	750.000	750.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.971,00	1.351.700	1.321.700	1.387.800	1.457.200	1.530.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.461,00	42.200	34.000	35.000	32.600	33.600
		4032000 Hundesteuer	6.518,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.200,00	125.600	132.900	136.900	141.000	145.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.159,15	143.500	37.200	16.900	51.800	24.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	147.276,00	134.500	0	0	34.900	7.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.513,34	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.797,22	100	26.200	3.700	3.700	3.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.227,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	345,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.300	7.500	7.500	7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.513,78	76.300	84.700	93.200	102.600	102.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.513,78	50.100	48.800	48.800	48.800	48.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	26.200	35.900	44.400	53.800	53.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.937,70	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	10.256,71	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	131,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,99	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.857,47	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.314,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.137,79	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.985,68	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	110.685,61	92.700	1.107.000	66.700	66.700	66.700
		4511000 Konzessionsabgaben	72.264,33	74.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		4521000 Erstattung von Steuern	31.195,55	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.500	1.040.000	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	300	0	0	0
		4561000 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	373,00	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2016

Seite : 25

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.079,00	1.000	500	500	500	500
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	18,63	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.702,10	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.719.998,67	3.053.400	3.738.200	2.808.200	2.923.600	2.974.100
50	11	Personalaufwendungen	205.282,19	210.500	219.300	206.800	211.200	215.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.348,15	162.200	169.800	160.100	163.500	166.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.186,81	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.574,65	11.300	12.200	11.500	11.700	12.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	899,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.272,32	35.000	35.100	33.000	33.800	34.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,78	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.052,08	396.200	399.200	378.000	310.600	310.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.986,13	62.000	50.400	44.400	48.400	48.400
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.527,69	127.000	92.000	92.000	42.000	42.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.912,72	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	95.899,29	105.400	103.900	103.900	108.500	108.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.466,59	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.360,52	6.500	33.000	33.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.241,00	4.400	7.200	4.200	4.200	4.200
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.307,62	34.800	44.600	37.600	37.600	37.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271010 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.350,52	32.100	38.200	33.000	33.000	33.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.349,20	283.600	316.300	346.900	345.600	359.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	244.500	276.700	307.300	306.000	319.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16,68	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	1.094,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	33,95	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2016

Seite : 26

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.830,30	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	7,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,76	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.846.147,77	1.963.300	2.213.300	2.210.400	2.159.600	2.199.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.099,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.827,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	324.832,99	332.500	400.200	400.400	400.400	400.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	1.398,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	136.655,00	200.400	155.900	167.000	167.000	167.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	26.700	10.900	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	26.700	10.900	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	867.838,53	861.900	946.800	957.700	939.700	964.100
		5372030 Amtsumlage	445.766,00	491.900	579.900	586.400	575.400	590.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	39.730,68	45.000	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321.918,04	347.600	441.400	336.500	333.000	243.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	38.206,25	39.200	39.100	39.600	39.600	39.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.650,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	32.445,96	16.400	16.000	16.100	15.600	15.600
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	33.424,55	25.000	130.500	25.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.113,12	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	189.889,64	240.000	229.300	229.300	229.300	139.300
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-16,68	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-1.080,73	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-33,95	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.019,40	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.286,53	1.300	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.611.749,28	3.201.200	3.589.500	3.478.600	3.360.000	3.327.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	108.249,39	-147.800	148.700	-670.400	-436.400	-353.100



Ergebnisplan 2016

Seite : 27

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	19.465,40	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	14.267,36	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.198,04	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,00	500	20.300	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	34,00	500	500	500	500	500
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	19.800	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.431,40	12.500	-16.300	3.500	3.500	3.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.680,79	-135.300	132.400	-666.900	-432.900	-349.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	127.680,79	-135.300	132.400	-666.900	-432.900	-349.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.323.393,82	2.702.800	2.472.100	2.594.200	2.665.300	2.743.400
		6011000 Grundsteuer A	47.636,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		6012000 Grundsteuer B	229.747,78	230.000	230.000	231.000	231.000	231.000
		6013000 Gewerbesteuer	613.974,38	900.000	700.000	750.000	750.000	750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.895,00	1.351.700	1.321.700	1.387.800	1.457.200	1.530.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.461,00	42.200	34.000	35.000	32.600	33.600
		6032000 Hundesteuer	6.479,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.200,00	125.600	132.900	136.900	141.000	145.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.844,50	137.900	31.300	8.800	43.700	16.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	155.148,00	134.500	0	0	34.900	7.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.614,77	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.186,32	100	26.200	3.700	3.700	3.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600,41	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	295,00	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.173,29	50.100	48.800	48.800	48.800	48.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.173,29	50.100	48.800	48.800	48.800	48.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,13	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	10.118,14	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	131,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,99	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.632,76	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	500	500	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.314,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.898,76	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	117.193,78	74.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		6511000 Konzessionsabgaben	72.624,69	74.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	31.195,55	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	552,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.781,54	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.793.120,25	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	13.960,93	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.198,04	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	636,00	1.000	500	500	500	500
		6699806 Einzahlungen aus der Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau	3.773.325,28	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.511.157,53	3.017.100	2.660.100	2.759.700	2.865.700	2.916.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	205.262,12	210.500	219.300	206.800	211.200	215.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	160.348,15	162.200	169.800	160.100	163.500	166.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.149,17	600	600	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.574,65	11.300	12.200	11.500	11.700	12.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	917,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.272,32	35.000	35.100	33.000	33.800	34.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,78	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.714,87	396.200	400.100	377.800	310.400	310.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.040,36	62.000	51.400	45.400	49.400	49.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.460,10	127.000	92.000	92.000	42.000	42.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.341,92	3.800	6.900	5.800	5.800	5.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	122.414,57	105.400	103.900	103.900	108.500	108.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.620,53	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.730,34	6.500	33.000	33.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687,10	4.400	7.200	4.200	4.200	4.200
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.640,71	35.000	44.600	37.600	37.600	37.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.779,24	32.100	38.200	33.000	33.000	33.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.986.954,71	500	20.300	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	34,00	500	500	500	500	500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	19.800	0	0	0
		7599806 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau	3.986.920,71	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.828.201,65	2.004.700	2.213.300	2.210.400	2.159.600	2.199.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	15.404,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.610,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310.824,25	373.900	400.200	400.400	400.400	400.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.726,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	126.496,00	200.400	155.900	167.000	167.000	167.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	26.700	10.900	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	0	26.700	10.900	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	867.838,53	861.900	946.800	957.700	939.700	964.100
		7372030 Amtsumlage	448.572,00	491.900	579.900	586.400	575.400	590.400



Finanzplan 2016

Seite : 30

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	39.730,78	45.000	44.600	44.600	44.600	44.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	292.701,28	347.600	441.400	336.500	333.000	243.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.522,11	39.200	39.100	39.600	39.600	39.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.650,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	44.035,69	16.400	16.000	16.100	15.600	15.600
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	28.900,17	25.000	130.500	25.000	22.000	22.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.022,90	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	139.566,03	240.000	229.300	229.300	229.300	139.300
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.862,95	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	21.140,48	1.300	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.575.834,63	2.959.500	3.294.400	3.132.000	3.014.700	2.968.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-64.677,10	57.600	-634.300	-372.300	-149.000	-52.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	85.341,97	0	50.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	37.841,97	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	45.000,00	0	50.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	963.511,30	19.000	2.430.000	800.000	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	963.511,30	0	2.430.000	800.000	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	19.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	300	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	300	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	682.220,27	0	298.000	329.000	0	100.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	682.220,27	0	298.000	329.000	0	100.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.073,54	19.000	2.778.300	1.129.000	0	100.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	172.412,83	5.400	12.000	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	172.412,83	5.400	12.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan 2016

Seite : 31

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	749.804,38	241.400	72.000	11.000	11.000	11.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	208.817,93	122.500	71.000	10.000	10.000	10.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	540.986,45	115.000	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.023,82	37.900	101.800	19.300	19.300	19.300
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	196.218,88	15.900	54.100	8.100	8.100	8.100
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.437,78	11.300	9.100	2.200	2.200	2.200
		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	6.367,16	9.200	38.600	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.155,41	641.000	755.200	374.000	74.000	4.000
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und Tunneln	0,00	400	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	2.947,77	0	0	0	0	0
		7852051 Ausbau der Straße Hesterhörm	0,00	200.000	0	0	0	0
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	0,00	0	500.000	0	0	0
		7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14	0,00	0	25.000	0	0	0
		7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße	223.962,52	0	0	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal	273.331,86	0	20.000	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14 - Straße	5.080,53	296.000	0	0	0	0
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal	0,00	96.000	84.000	0	0	0
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	0	23.000	200.000	30.000	0
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	0,00	0	12.000	150.000	30.000	0
		7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	11.928,65	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.026,29	0	0	0	0	0
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14	2.960,49	20.000	0	0	0	0
		7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-Gewerbegebiet	20.917,30	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	84.200	0	0	0
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.000	20.000	10.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.670.396,44	925.700	941.000	409.300	109.300	39.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	64.677,10	-906.700	1.837.300	719.700	-109.300	60.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	-849.100	1.203.000	347.400	-258.300	8.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-849.100	1.203.000	347.400	-258.300	8.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-849.100	353.900	701.300	443.000
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-849.100	353.900	701.300	443.000	451.600

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

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2014 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt.	0,00	-849.100,00	1.203.000,00	347.400,00	-258.300,00	8.600,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.083.063,59	3.083.063,59	2.233.963,59	3.436.963,59	3.784.363,59	3.526.063,59
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	3.083.063,59	2.233.963,59	3.436.963,59	3.784.363,59	3.526.063,59	3.534.663,59

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2016

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite: 34

Erträge und Aufwendungen													
Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)		
	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.451,71	107.247,68	2.087,07	-101.795,98	11.600	167.700	2.000	-156.100	11.600	238.100	2.200	-226.500
11	Innere Verwaltung	5.411,71	51.021,33	2.087,07	-45.609,62	5.600	58.600	1.900	-53.000	5.700	86.200	2.100	-80.500
12	Sicherheit und Ordnung	40,00	56.226,36	0,00	-56.186,36	6.000	109.100	100	-103.100	5.900	151.900	100	-146.000
2	Schule und Kultur	14.374,18	276.720,07	23.814,40	-262.145,89	10.300	360.400	25.200	-370.100	14.800	380.700	30.700	-365.900
21-24	Schulträgeraufgaben	14.229,18	271.442,37	22.127,74	-257.213,19	9.200	373.400	23.200	-364.200	13.800	374.100	28.600	-360.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	345,00	5.277,70	1.686,66	-4.932,70	1.100	7.000	2.000	-5.900	1.000	6.600	2.100	-5.600
3	Soziales und Jugend	57.852,70	397.115,33	47.690,57	-339.162,63	19.400	410.900	42.300	-391.500	19.400	468.800	33.300	-447.400
31-35	Soziale Hilfen	780,00	21.635,04	0,00	-20.855,04	1.000	8.100	0	-7.100	1.000	7.700	0	-6.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.172,70	375.480,29	47.690,57	-318.307,59	18.400	402.800	42.300	-384.400	18.400	459.100	33.300	-440.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	600	55.200	0	-54.600	600	57.200	0	-56.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	600	55.200	0	-54.600	600	57.200	0	-56.600
5	Gestaltung der Umwelt	156.869,39	339.481,18	131.690,15	-182.611,79	173.100	632.800	141.000	-459.700	1.219.100	730.500	153.100	488.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.137,79	33.424,55	0,00	-24.286,76	0	33.000	0	-33.000	22.500	88.700	0	-66.200
52	Bauen und Wohnen	0,00	135,66	0,00	-135,66	1.200	1.800	0	-600	1.041.200	50.500	0	990.700
53	Ver- und Entsorgung	136.390,44	29.501,58	0,00	106.888,86	101.000	114.900	0	-13.900	92.000	117.800	0	-25.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.739,22	58.876,78	0,00	-55.137,56	46.300	204.900	0	-158.600	38.800	180.400	0	-141.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.823,75	0,00	-13.823,75	0	15.200	0	-15.200	0	16.300	0	-16.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.601,94	203.718,85	131.690,15	-196.116,91	24.600	263.000	141.000	-238.400	24.600	276.800	153.100	-252.200
6	Zentrale Finanzleistungen	2.504.616,09	1.461.219,01	0,00	1.043.397,08	2.851.400	1.554.700	0	1.296.700	2.476.700	1.738.500	0	740.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.504.616,09	1.461.219,01	0,00	1.043.397,08	2.851.400	1.554.700	0	1.296.700	2.476.700	1.738.500	0	740.200
	Gesamtsumme	2.739.464,07	2.611.783,28	205.282,19	-127.680,73	3.066.400	3.201.700	210.500	-135.300	3.742.200	3.609.800	219.300	132.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.087,07	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	2.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,93	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 35

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
Produktbereich	Ist. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ist. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ist. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	6.682,47	703.845,42	-37.162,95	1.005.953,27	412.769,97	592.593,30	6.800	118.400	-111.600	0	140.500	-140.500	6.300	154.200	-147.900	300	125.500	-125.600	
11	Innere Verwaltung	6.164,62	50.382,88	-44.228,27	993.511,30	211.174,80	752.336,50	5.600	57.300	-51.700	0	134.400	-134.400	5.700	59.800	-54.100	0	88.800	-86.800	
12	Sicherheit und Ordnung	527,85	53.462,53	-52.934,68	41.841,97	201.695,17	-158.753,20	1.000	61.100	-60.100	0	6.100	-6.100	600	94.400	-93.800	300	39.100	-38.800	
2	Schule und Kultur	15.240,37	240.309,12	-224.068,75	0,00	760,41	-760,41	10.300	373.900	-363.600	0	11.700	-11.700	14.800	371.300	-356.500	9	21.200	-21.200	
21-24	Schulträgeraufgaben	15.945,37	235.119,43	-219.174,06	0,00	760,41	-760,41	9.200	366.900	-357.700	0	11.700	-11.700	13.800	364.700	-350.900	0	21.200	-21.200	
25-29	Kultur und Wissenschaft	295,00	5.189,69	-4.894,69	0,00	0,00	0,00	1.100	7.000	-5.900	0	0	0	1.000	6.600	-5.600	0	0	0	
3	Soziales und Jugend	80.102,44	408.871,71	-348.769,27	2.500,00	173.464,31	-170.964,31	19.400	410.100	-390.700	0	10.000	-10.000	19.400	424.600	-405.200	0	1.300	-1.800	
31-35	Soziale Hilfen	780,00	25.926,12	-25.146,12	0,00	0,00	0,00	1.000	8.100	-7.100	0	0	0	1.000	7.700	-6.700	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.322,44	382.945,59	-323.623,15	2.500,00	173.464,31	-170.964,31	18.400	402.000	-383.600	0	10.000	-10.000	18.400	416.900	-396.500	0	1.800	-1.800	
4	Gesundheit und Sport	413,26	29.586,75	-29.173,49	0,00	0,00	0,00	800	49.000	-48.400	0	1.100	-1.100	600	49.000	-48.400	0	16.100	-16.100	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	413,26	29.586,75	-29.173,50	0,00	0,00	0,00	600	49.000	-48.400	0	1.100	-1.100	600	49.000	-48.400	0	16.100	-16.100	
5	Gestaltung der Umwelt	153.680,93	363.380,39	-207.699,46	727.220,27	1.093.401,75	355.181,48	128.800	453.400	-324.600	19.900	762.400	-743.400	142.300	539.000	-396.700	2.778.900	776.800	2.002.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	28.900,17	-28.900,17	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	22.500	80.500	-58.000	0	4.000	-4.000	
52	Bauen und Wohnen	0,00	135,66	-135,66	2.000,00	540.988,45	-538.988,45	0	1.600	-1.800	0	110.000	-110.000	0	50.300	-50.300	2.430.000	5.000	2.425.000	
53	Ver- und Entsorgung	143.682,55	46.891,98	96.670,57	0,00	273.331,86	-273.331,86	101.000	57.500	43.500	0	102.900	-102.900	92.000	58.800	33.400	0	116.000	-116.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.268,38	57.191,01	-52.922,63	725.220,27	256.894,90	468.325,37	3.200	133.900	-130.700	19.900	538.900	-519.900	3.200	101.900	-98.700	348.000	634.500	-286.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.823,86	-13.823,86	0,00	0,00	0,00	0	15.100	-15.100	0	1.000	-1.000	0	15.900	-15.900	0	4.000	-4.000	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	7.830,00	216.417,71	-208.587,71	0,00	12.188,54	-12.188,54	24.600	220.300	-195.700	0	9.600	-9.600	24.600	231.800	-207.200	0	12.500	-12.500	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.272.058,07	5.429.881,24	842.196,83	0,00	0,00	0,00	2.351.400	1.664.700	1.296.700	0	0	0	2.478.700	1.736.500	740.200	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.272.058,07	5.429.881,24	842.196,83	0,00	0,00	0,00	2.351.400	1.664.700	1.296.700	0	0	0	2.478.700	1.736.500	740.200	0	0	0	
	Gesamtsumme	6.511.571,53	6.575.834,63	-64.263,10	17.355.073,54	1.670.396,44	64.877,10	3.917.100	2.959.600	57.600	19.900	925.700	-906.700	2.560.100	3.274.600	-814.500	2.778.300	941.900	1.837.300	

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



Teilergebnisplan 2016

Seite : 36

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	899,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	899,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,09	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.532,09	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.235,11	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	32.235,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.666,68	38.000	39.000	39.000	39.000	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.666,68	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-38.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.666,68	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-38.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.666,68	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-38.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.666,68	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-38.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 37

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	917,05	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	917,05	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.099,44	4.300	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.099,44	4.300	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.957,08	32.400	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.957,08	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.973,57	37.900	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.973,57	-37.900	-37.500	-----	-37.500	-37.500	-37.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
		Zuschuss für ein Tablet-PC							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	6.600	0	0	0	0
		Anschaffung von 12 Tablets für die Sitzungsarbeit. (Vorher nur für GV - Herr GV Höhn verfügt bereits über ein Gerät).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	6.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 38

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-6.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.973,57	-38.300	-44.100	0	-37.500	-37.500	-37.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 39

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen	131,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	131,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	105,62	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	105,50	0	0	0	0	0
		Kosten für die Verteilung von Hauswurfsendungen. Der Bote wird zukünftig unter dem Produkt 11103 (Gemeindebüro) abgebildet.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,12	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,74	1.000	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	763,74	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,48	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	1.484,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region						
		5431000 Geschäftsaufwendungen inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.	1.433,04	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	3.367,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.154,84	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.023,84	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.023,84	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.023,84	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.023,84	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen	131,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,00	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	240,62	0	0	-----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	240,50	0	0	-----	0	0	0
		Kosten für die Verteilung von Hauswurfsendungen. Der Bote wird zukünftig unter dem Produkt 11103 (Gemeindebüro) abgebildet.							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,12	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	1.000	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	85,68	1.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.487,45	8.900	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.484,82	3.400	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindegag und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.	965,85	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	4.036,78	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.813,75	9.900	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.682,75	-9.700	-9.500	-----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.356,87	1.500	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 41

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2.356,87	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.356,87	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.356,87	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.039,62	-11.200	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 42

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.081,97	700	700	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.081,31	600	600	600	600	600
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,66	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	4.800	1.400	1.400	1.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	500	500	500
		Allgemeine Renovierungskosten lt. Beschluss SSKS v. 19.01. und FA vom 25.01.2016						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	1.500	100	100	100
		Allgemeine Anschaffungen lt. Beschluss SSKS vom 19.01.2016 und FA v. 25.01.2016.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Abschreibung der Investitionskosten Sammelposten ab 2016.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.503,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		u.a. Telefongebühren, Bürobedarf						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.585,48	3.600	8.200	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.585,48	-3.600	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.585,48	-3.600	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.585,48	-3.600	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.585,48	-3.600	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	909,33	700	700	-----	700	700	700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	908,67	600	600	-----	600	600	600
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,66	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	734,35	1.400	4.800	-----	1.400	1.400	1.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	-----	500	500	500
		Allgemeine Renovierungskosten lt. Beschluss SSKS v. 19.01. und FA vom 25.01.2016							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	734,35	100	1.500	-----	100	100	100
		Allgemeine Anschaffungen lt. Beschluss SSKS vom 19.01.2016 und FA v. 25.01.2016.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.530,78	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1.530,78	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.174,46	3.600	7.000	-----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.152,46	-3.600	-7.000	-----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		Allgemeine Anschaffung z.B. Vorhänge lt. Beschluss SSKS vom 19.01.2016 und FA v. 25.01.2016							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 44

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.152,46	-3.600	-13.000	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2016

Seite: 45

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

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,71	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.280,71	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	5.280,71	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,49	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,22	2.000	500	500	500	500
		Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.756,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324,76	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,08	2.100	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.299,08	1.300	600	600	600	600
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.614,33	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	666,38	300	700	700	700	700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	19.800	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	19.800	0	0	0
		Erwerb von Ökopunkten für 19.783,75 €.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-19.800	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	666,38	300	-19.100	700	700	700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	666,38	300	-19.100	700	700	700



Teilergebnisplan 2016

Seite: 45a

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	666,38	300	-19.100	700	700	700



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 anderweltige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142,14	5.300	5.400	----	5.400	5.400	5.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.142,14	5.300	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,48	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	859,48	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001,62	5.400	5.500	----	5.500	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.122,03	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,22	2.000	500	----	500	500	500
		Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.887,81	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	19.800	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	19.800	----	0	0	0
		Erwerb von Ökopunkten für 19.783,75 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.299,08	2.100	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.299,08	1.300	600	----	600	600	600
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.421,11	5.100	21.900	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	580,51	300	-16.400	----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	963.511,30	0	0	0	800.000	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite: 47

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	963.511,30	0	0	0	800.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	963.511,30	0	0	0	800.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.817,93	132.500	66.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland Grunderwerb für Ausgleichsflächen inkl. 10.000 EUR vorsorgl. Mittelbereitstellung.	208.817,93	122.500	66.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Baumpflanzung im Gewerbegebiet.	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	208.817,93	132.500	74.200	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	754.693,37	-132.500	-74.200	0	790.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	755.273,86	-132.200	-90.600	0	793.400	-6.600	-6.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 48

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Bis 2009 siehe Produkt 11105

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena. 2016 erhöhter Ansatz lt. Beschluss FA vom 25.01.2016	0,00	800	3.500	300	300	300
			0,00	800	3.500	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	3.500	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-3.500	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-3.500	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-3.500	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-3.500	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Bis 2009 siehe Produkt 11105

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	3.500	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	3.500	-----	300	300	300
		Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.							
		2016 erhöhter Ansatz lt. Beschluss FA vom 25.01.2016							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	3.500	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-3.500	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-800	-3.500	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 50

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	200	100	100	100	100
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen de Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 52

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	100	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Landtagswahl in 2017.	0,00	100	0	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	600	600	600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer.	0,00	500	0	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	0	700	700	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	0	-700	-700	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	0	-700	-700	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	0	-700	-700	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	0	-700	-700	-600



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	-----	100	100	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	-----	100	100	0
		Landtagswahl in 2017.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	0	-----	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	-----	500	500	500
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	0	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	0	-----	700	700	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	0	-----	-700	-700	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-700	0	0	-700	-700	-600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 54

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	40,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,00	300	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	468,00	300	200	200	200	200
		Für Schiedsmann.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212,00	300	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	115,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen						
		Pauschale Entschädigung Sachkosten.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	97,00	100	200	200	200	200
		U.a. Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-640,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-640,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-640,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-640,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 55

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Hau- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Hau- haltsjahr + 1	Planung Hau- haltsjahr + 2	Planung Hau- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	40,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	468,00	300	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung für Schiedsmann.	468,00	300	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212,00	300	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	200	200	-----	200	200	200
		Pauschale Entschädigung Sachkosten.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	97,00	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-640,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-640,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 56

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 den 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		Ersatzleistungen von Versicherungen für eigene Schäden						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	300	0	0	0
		Beabsichtigter Verkaufserlös des alten TS-88 in 2016.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.700	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.146,16	37.100	71.100	61.100	35.100	35.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.425,31	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		Gem. Einschätzung Verwaltung für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen.						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	777,30	800	800	800	800	800
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.066,12	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.036,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.735,67	5.500	32.000	32.000	6.000	6.000
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers. Allgemein = 4.500 EUR und Neubeschaffung Einsatzschutzbekleidung 2016 und 2017 jeweils 27.500 EUR						



Teilergebnisplan 2016

Seite : 57

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird von der Feuerwehr ein Ausgabebedarf von 2.000 EUR (allgemein) und 3.000 EUR (Rescue Days- 6 Personen) gemeldet.	649,60	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers. Für Digitalfunk werden 3.000 EUR zusätzlich zum allgemeinen Bedarf (5.000 EUR) vorsorgl. zur Verfügung gestellt.	4.455,29	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000	57.500	57.500	57.500	57.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.000	57.500	57.500	57.500	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.194,57	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins (2 x 2.500 EUR)	6.280,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	2.914,07	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.205,63	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.	5.971,14	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.110,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	4.124,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.546,36	107.400	151.000	141.000	115.000	114.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.546,36	-101.600	-145.300	-135.600	-109.600	-109.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.546,36	-101.600	-145.300	-135.600	-109.600	-109.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.546,36	-101.600	-145.300	-135.600	-109.600	-109.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.546,36	-101.600	-145.300	-135.600	-109.600	-109.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 58

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	389,10	100	100	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	389,10	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	200	200	----	200	200	200
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	----	0	0	0
		Ersatzleistungen von Versicherungen für eigene Schäden							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,75	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8,75	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,85	800	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.212,05	37.100	71.100	----	61.100	35.100	35.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100,71	10.000	9.000	----	5.000	5.000	5.000
		Gem. Einschätzung Verwaltung für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen.							
		Gem. Einschätzung der Verwaltung.							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	777,30	800	800	----	800	800	800
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.935,65	10.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.306,99	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrlührers.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.096,17	5.500	32.000	----	32.000	6.000	6.000
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrlührers. Allgemein = 4.500 EUR und Neubeschaffung Einsatzschutzkleidung 2016 und 2017 jeweils 27.500 EUR							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,70	2.000	5.000	----	2.000	2.000	2.000
		Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird von der Feuerwehr ein Ausgabebedarf von 2.000 EUR (allgemein) und 3.000 EUR (Resque Days- 6 Personen) gemeldet.							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 59

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführeres. Für Digitalfunk werden 3.000 EUR zusätzlich zum allgemeinen Bedarf (5.000 EUR) vorsorgl. zur Verfügung gestellt.	4.256,53	3.000	8.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.768,07	10.100	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins (2 x 2.500 EUR)	3.854,00	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	2.914,07	4.000	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.802,41	12.200	12.700	-----	12.700	12.700	12.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.	5.565,03	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.113,32	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	4.124,06	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.782,53	59.400	93.500	-----	83.500	57.500	57.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.294,68	-58.600	-93.100	-----	-83.100	-57.100	-57.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	37.841,97	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Allgemeiner jährl. Bedarf = 2.000 EUR, im Jahr 2016 Umsetzung Digitalfunk = 22.000 EUR und Einbaukosten 4.000 EUR 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Allgemeiner Bedarf lt. Wehrführer u.a. Mehrzweckzug (3.000 EUR), 2 Stck. Hohlstrahlrohr (1.600 EUR), Kompressor Halle (2.500 EUR) Beabsichtigter Verkaufserlös des alten TS-88 in 2016.	4.000,00	0	300	0	0	0	0
			4.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	300	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 60

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	41.841,97	0	300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.630,84	6.100	39.100	0	6.100	6.100	6.100
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	190.788,20	2.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
		Allgemeiner jährl. Bedarf = 2.000 EUR, im Jahr 2016 Umsetzung Digitalfunk = 22.000 EUR und Einbaukosten 4.000 EUR							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.437,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		Ab 2015 allgemeiner Bedarf jährlich 1.100 EUR.							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.404,86	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
		Allgemeiner Bedarf lt. Wehrlührer u.a. Mehrzweckzug (3.000 EUR), 2 Stck. Hohlstrahlrohr (1.600 EUR), Kompressor Halle (2.500 EUR)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964,33	0	0	0	0	0	0
		7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	5.964,33	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	201.595,17	6.100	39.100	0	6.100	6.100	6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-159.753,20	-6.100	-38.800	0	-6.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212.047,88	-64.700	-131.900	0	-89.200	-63.200	-63.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 61

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.538,15	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Bundeszuschuss für Schulsozialarbeit	2.513,34	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss für Schulsozialarbeit	4.797,22	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit	1.227,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.	470,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Hh.postition für Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen.	4.314,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	907,03	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	14.229,18	9.200	13.800	13.800	13.800	13.800
50	11	Personalaufwendungen	22.127,74	23.200	28.600	27.400	28.000	28.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.	17.883,43	18.200	22.900	22.000	22.500	23.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	772,23	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.472,08	4.000	3.700	3.500	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.435,35	90.500	86.200	83.000	87.600	87.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsarbeiten.	3.151,25	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer	2.341,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.732,96	38.400	38.400	38.400	43.000	43.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (nur Schulsekretärin).	123,40	600	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 62

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel. (3.700 EUR allgemein, 20 Stühle a 50 EUR und 150 EUR Kochfeld).	6.779,29	4.000	4.900	3.700	3.700	3.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen. (In 2016 Erwerb neuer Lernbücher 2.000 EUR).	13.306,53	10.000	14.000	12.000	12.000	12.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen nachgewiesen.	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	6.500 6.500	9.400 9.400	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
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 5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.531,93 4.382,04 0,00 6.149,89 0,00	11.900 4.000 0 5.900 2.000	10.600 4.000 300 6.300 0	10.600 4.000 300 6.300 0	10.600 4.000 300 6.300 0	10.600 4.000 300 6.300 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.095,02	133.100	135.800	131.500	136.700	137.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.865,84	-123.900	-122.000	-117.700	-122.900	-123.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.865,84	-123.900	-122.000	-117.700	-122.900	-123.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.865,84	-123.900	-122.000	-117.700	-122.900	-123.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.865,84	-123.900	-122.000	-117.700	-122.900	-123.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 63

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.012,40	3.200	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.614,77	2.100	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Bundeszuschuss für Schulsozialarbeit							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.797,22	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Landeszuschuss für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600,41	1.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,12	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.314,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Hh.postition für Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	703,12	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	445,85	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	445,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.945,37	9.200	13.800	----	13.800	13.800	13.800
70	10	Personalauszahlungen	22.127,74	23.200	28.600	----	27.400	28.000	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.883,43	18.200	22.900	----	22.000	22.500	23.000
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	772,23	1.000	2.000	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.472,08	4.000	3.700	----	3.500	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.899,58	90.500	86.200	----	83.000	87.600	87.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.956,18	35.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten.							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 64

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer	2.341,92	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.892,54	38.400	38.400	----	38.400	43.000	43.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (nur Schulsekretärin).	480,40	600	500	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel. (3.700 EUR allgemein, 20 Stühle a 50 EUR und 150 EUR Kochfeld).	8.636,83	4.000	4.900	----	3.700	3.700	3.700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen. (In 2016 Erwerb neuer Lernbücher 2.000 EUR).	14.591,71	10.000	14.000	----	12.000	12.000	12.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen nachgewiesen.	0,00	0	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.113,96	11.900	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten Im Nachtrag 2014 +2.200 EUR für u.a Servicearbeiten PC	3.964,07	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung	6.149,89	5.900	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.141,28	126.600	126.400	----	122.000	127.200	127.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.195,91	-117.400	-112.600	----	-108.200	-113.400	-113.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 65

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,41	11.700	21.200	0	3.300	3.300	3.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	400	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.100	8.000	0	1.100	1.100	1.100
		Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung Schrankwand für das Lehrerzimmer.							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	760,41	2.200	13.200	0	2.200	2.200	2.200
		Erwerb allgemeiner Software							
		Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung: Allgemein (800 EUR), Schreibtisch für die Schulsekretärin (400 EUR), 10 Stok. Schülertische (1.800 EUR), Erneuerung der EDV (PC's) (10.000 EUR). Für die evtl. erforderliche PC Anschaffung besteht ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO							
		Doppelk -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	760,41	11.700	21.200	0	3.300	3.300	3.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-760,41	-11.700	-21.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.956,32	-129.100	-133.800	0	-111.500	-116.700	-117.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 66

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.066,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.996,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.996,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.996,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.996,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.996,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.303,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	3.303,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.628,00	15.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.628,00	15.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.931,00	17.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.931,00	-17.000	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.931,00	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 68

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 besuchte 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.208,00	0	0	----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land	1.208,00	0	0	----	0	0	0
		Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule)							
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.806,08	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.806,08	0	0	----	0	0	0
		Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.014,08	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.014,08	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.014,08	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 69

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt</i>	3.561,00 3.561,00	2.500 2.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>ab 2012 zu erwartende Kostensteigerung aufgrund neu geregelter Vollkostenabrechnung</i>	91.165,75 91.165,75	90.000 90.000	107.000 107.000	107.000 107.000	107.000 107.000	17.000 17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.726,75	92.500	110.500	110.500	110.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.726,75	-92.500	-110.500	-110.500	-110.500	-20.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.726,75	-92.500	-110.500	-110.500	-110.500	-20.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.726,75	-92.500	-110.500	-110.500	-110.500	-20.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.726,75	-92.500	-110.500	-110.500	-110.500	-20.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 70

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.621,00	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	6.621,00	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.246,48	90.000	107.000	-----	107.000	107.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	41.246,48	90.000	107.000	-----	107.000	107.000	17.000
		ab 2012 zu erwartende Kostensteigerung aufgrund neu geregelter Vollkostenabrechnung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.867,48	92.500	110.500	-----	110.500	110.500	20.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.867,48	-92.500	-110.500	-----	-110.500	-110.500	-20.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.867,48	-92.500	-110.500	0	-110.500	-110.500	-20.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 71

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.608,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.608,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.048,60	114.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	69.048,60	114.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Gem. schulrechtl. Bestimmungen ab 2012 Erhebung der Schulkostenbeiträge nach Vollkostenabrechnung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.656,60	118.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.656,60	-118.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.656,60	-118.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.656,60	-118.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.656,60	-118.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 72

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflicht- ungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.272,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	4.272,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.245,24	114.000	104.000	----	104.000	104.000	104.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	61.245,24	114.000	104.000	----	104.000	104.000	104.000
		Gem. schulrechtl. Bestimmungen ab 2012 Erhebung der Schulkostenbeiträge nach Vollkostenabrechnung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.517,24	118.000	108.000	----	108.000	108.000	108.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.517,24	-118.000	-108.000	----	-108.000	-108.000	-108.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.517,24	-118.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 73

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	10.000 10.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 74

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 75

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.968,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.968,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.968,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.968,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.968,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.968,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.648,35	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.648,35	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.648,35	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.648,35	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.648,35	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2016

Seite : 77

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	51,13	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 78

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboreturns

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 79

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.686,66	2.000	2.100	2.000	2.100	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.259,60	1.400	1.600	1.500	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79,68	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	347,38	500	400	400	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,00	300	300	300	300	300
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.867,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Anschaffung von Büchern						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,70	600	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		Kosten für Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,70	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.748,84	4.600	4.400	4.300	4.400	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.748,84	-4.600	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.748,84	-4.600	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.748,84	-4.600	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.748,84	-4.600	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.686,66	2.000	2.100	-----	2.000	2.100	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.259,60	1.400	1.600	-----	1.500	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79,68	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	347,38	500	400	-----	400	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.959,72	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187,00	300	300	-----	300	300	300
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	1.772,72	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,70	600	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,70	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.654,08	4.600	4.400	-----	4.300	4.400	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.654,08	-4.600	-4.400	-----	-4.300	-4.400	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.654,08	-4.600	-4.400	0	-4.300	-4.400	-4.500



Teilergebnisplan 2016

Seite: 81

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00	100	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	345,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde						
	10	= ordentliche Erträge	345,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,80	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	122,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sowie Kosten für den Druck des Kulturkalenders						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.001,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.001,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.477,73	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.132,73	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.132,73	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.132,73	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.132,73	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2016

Seite: 82

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	295,00	100	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	295,00	100	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,00	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	437,47	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	315,20	200	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122,27	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sowie Kosten für den Druck des Kulturkalenders							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.047,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.047,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.484,48	2.300	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.189,48	-1.200	-1.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.189,48	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 83

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,29	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.441,29	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.441,29	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.441,29	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.441,29	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.441,29	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.441,29	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.391,88	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.391,88	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.391,88	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.391,88	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.391,88	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 85

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Entgelte für Seniorenausfahrten						
	10	= ordentliche Erträge	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.793,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.793,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.013,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.013,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.013,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.013,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Entgelte für Seniorenausfahrten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.134,24	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.134,24	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und							
		Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.134,24	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.354,24	-6.500	-6.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.354,24	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 87

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der örtlichen Organisationen und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	600	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	600	200	200	200	200
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	600	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-600	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-600	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-400,00	-600	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	-600	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	600	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	600	200	-----	200	200	200
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	600	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-600	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400,00	-600	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 89

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	400	400	400	400	400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	24.225,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.827,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Gemeinden (GV)						
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger						
		Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen / Sozialstaffel	1.398,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.225,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.225,57	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.225,57	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.225,57	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.225,57	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 90

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	-----	700	700	700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	400	400	-----	400	400	400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	-----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	270,37	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	270,37	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,37	700	700	-----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	19.336,09	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.610,09	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.726,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.336,09	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.065,72	-22.300	-22.300	-----	-22.300	-22.300	-22.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.065,72	-22.300	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 91

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.067,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.067,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.067,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.067,86	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.067,86	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.067,86	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.067,86	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.154,53	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.154,53	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.154,53	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.154,53	-4.400	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.154,53	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2016

Seite: 93

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20,00	500	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20,00	500	200	200	200	200
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	500	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,00	-500	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20,00	-500	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20,00	-500	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20,00	-500	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	20,00	500	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20,00	500	200	-----	200	200	200
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20,00	500	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20,00	-500	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20,00	-500	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 95

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verrechnungszuschuss an ev. Familienbildungsstätte zum Nutzungsentgelt für Bewegungsspiele Sing- und Spielgruppe 1 x wöchentlich						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 96

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss an ev. Familienbildungsstätte zum Nutzungsentgelt für Bewegungsspiele Sing- und Spielgruppe 1 x wöchentlich	0,00	200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 97

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.420,00	100	500	500	500	500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	500	500	500	500
		Einnahmen aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Inventarversicherung) durch die Kirchengemeinde sowie						
		Einnahmen von möglichen Guthaben aus der Abrechnung des Betriebskostenzuschusses						
	10	= ordentliche Erträge	32.420,00	100	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,81	500	500	500	500	500
		Versicherungsbeitrag - wird von der Kirchengemeinde erstattet (s. 36501.4488)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,64	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in Eigentum der Gemeinde befindet.						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	282.531,97	269.900	336.800	337.000	337.000	337.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	282.531,97	269.900	336.800	337.000	337.000	337.000
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten						
		2014 - lt. Beschluss GV vom 9.12.2015						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,53	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.286,53	0	0	0	0	0
		Zwischenfinanzierungszinsen an Kirchenkreis i.S. Baumaßnahme Erweiterung der Kindertagesstätte 2011 - 2014 (2014 = 2.300 EUR, 2011-2013 = 23.700 EUR).						
		Sperrenvermerk - Eine Auszahlung kann erst nach Beschluss des Nachtragshaushaltes 2014 erfolgen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.646,10	303.200	370.200	370.400	370.400	370.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 18)	-252.226,10	-303.100	-369.700	-369.900	-369.900	-369.900



Teilergebnisplan 2016

Seite : 98

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.226,10	-303.100	-369.700	-369.900	-369.900	-369.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.226,10	-303.100	-369.700	-369.900	-369.900	-369.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.226,10	-303.100	-369.700	-369.900	-369.900	-369.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 99

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.420,00	100	500	----	500	500	500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	500	----	500	500	500
		Einnahmen aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Inventarversicherung) durch die Kirchengemeinde sowie Einnahmen von möglichen Guthaben aus der Abrechnung des Betriebskostenzuschusses							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.543,91	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.543,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.963,91	100	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	893,70	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,15	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	542,91	500	500	----	500	500	500
		Versicherungsbeitrag - wird von der Kirchengemeinde erstattet (s. 36501.4488)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56,64	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	271.230,96	311.300	336.800	----	337.000	337.000	337.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	271.230,96	311.300	336.800	----	337.000	337.000	337.000
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten							
		2014 - lt. Beschluss GV vom 9.12.2015							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.140,48	0	0	----	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	21.140,48	0	0	----	0	0	0
		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 erfolgen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.265,14	312.800	338.400	----	338.600	338.600	338.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 100

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.301,23	-312.700	-337.900	-----	-338.100	-338.100	-338.100
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.412,83	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	172.412,83	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	172.412,83	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-172.412,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-423.714,06	-312.700	-337.900	0	-338.100	-338.100	-338.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 101

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erweiterung des Angebotes der Kinderbetreuung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.531,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.531,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erweiterung des Angebotes der Kinderbetreuung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58,00	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	58,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.531,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.531,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.531,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.473,00	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.473,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2016

Seite: 103

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.452,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.452,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		übrige Bereiche						
		Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung. Ansatzreduzierung ab 2014 aufgrund veränderter Aufgabenfelder des Jugendpflegers.						
	10	= ordentliche Erträge	24.452,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	24.946,56	23.700	23.800	22.500	23.000	23.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.730,61	18.500	18.600	17.600	17.900	18.300
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.366,53	1.300	1.300	1.200	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.849,42	3.900	3.900	3.700	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	415,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet.						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133,51	400	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,51	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.496,00	27.600	28.200	26.900	27.400	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.043,29	-10.600	-11.200	-9.900	-10.400	-10.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.043,29	-10.600	-11.200	-9.900	-10.400	-10.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.043,29	-10.600	-11.200	-9.900	-10.400	-10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.043,29	-10.600	-11.200	-9.900	-10.400	-10.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.727,24	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.727,24	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung. Ansatzreduzierung ab 2014 aufgrund veränderter Aufgabenfelder des Jugendpflegers.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.727,24	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	24.946,56	23.700	23.800	----	22.500	23.000	23.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.730,61	18.500	18.600	----	17.600	17.900	18.300
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.366,53	1.300	1.300	----	1.200	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.849,42	3.900	3.900	----	3.700	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	292,43	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet.	292,43	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133,51	400	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18,00	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	115,51	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.372,50	27.600	28.200	----	26.900	27.400	27.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.645,26	-10.600	-11.200	----	-9.900	-10.400	-10.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.645,26	-10.600	-11.200	0	-9.900	-10.400	-10.900



Teilergebnisplan 2016

Seite: 105

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In der Gemeinde Tangstedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haue- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,77	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,77	500	500	500	500	500
		Unterhaltungsaufwand Kinderspielplatz Brummerackerweg						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 106

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In der Gemeinde Tangstedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,77	500	500	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,77	500	500	-----	500	500	500
		Unterhaltungsaufwand Kinderspielplatz Brummerackerweg							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208,77	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208,77	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,48	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	1.051,48	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.051,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.051,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.260,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 107

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,99	200	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,99	200	100	100	100	100
		Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	299,99	600	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	22.744,01	18.600	9.500	7.700	8.000	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.988,69	14.500	7.300	5.900	6.100	6.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.246,17	1.100	600	500	500	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.509,15	3.000	1.600	1.300	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282,18	10.000	8.200	7.700	7.700	7.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355,57	600	600	600	600	600
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.059,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung der Jugendpflegerin für die Jugendarbeit (1.000 EUR) und Ersatzbeschaffung der Hocker (500 EUR) lt. Beschluss SSKS v. 19.01.2016.	1.366,29	1.100	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271010 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.480,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,80	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.368,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger						



Teilergebnisplan 2016

Seite : 108

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	89.85	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	800,00	800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.284,99	39.500	27.800	25.500	25.800	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.985,00	-38.900	-27.600	-25.300	-25.600	-25.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.985,00	-38.900	-27.600	-25.300	-25.600	-25.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.985,00	-38.900	-27.600	-25.300	-25.600	-25.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.985,00	-38.900	-27.600	-25.300	-25.600	-25.800



Teilfinanzplan 2016

Seite : 109

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 Brummerackenweg ein Kinder- und Jugendhaus errichtet und im Januar 2012 in Betrieb genommen.

Bei diesem Produkt werden sowohl die Kosten für den Betrieb des Hauses als auch die Aufwendungen und Erträge der sozialpädagogischen Arbeit abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,99	200	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,99	200	100	----	100	100	100
		Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,93	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2,93	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,92	600	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	22.744,01	18.600	9.500	----	7.700	8.000	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.988,69	14.500	7.300	----	5.900	6.100	6.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.246,17	1.100	600	----	500	500	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.509,15	3.000	1.600	----	1.300	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.692,12	10.000	8.200	----	7.700	7.700	7.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355,57	600	600	----	600	600	600
		Im Nachtrag 2014 werden Mehraufwendungen berücksichtigt.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.310,67	6.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.366,29	1.300	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Jugendpflegerin für die Jugendarbeit (1.000 EUR) und Ersatzbeschaffung der Hocker (500 EUR) lt. Beschluss SSKS v. 19.01.2016.							
		Lt. Bedarfsmeldung des Jugendpflegers für den Kauf von Lebensmitteln für direkten Verbrauch oder Verkauf (z. B. Kochveranstaltungen). Die Einnahmen werden unter dem Konto 4321000 abgebildet.							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 110

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen	1.639,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.621,43	2.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.531,58	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	89,85	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	800	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.057,56	31.100	19.400	-----	17.100	17.400	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.754,64	-30.500	-19.200	-----	-16.900	-17.200	-17.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	300	0	300	300	300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Lt. Bedarfsmeldung der Jugendpflegerin für allg. Anschaffungen.	0,00	500	300	0	300	300	300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen Errichtung eines Zaunes	0,00	4.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.500,00	-8.500	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.254,64	-39.000	-19.500	0	-17.200	-17.500	-17.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 100

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Vergg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Vergg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.	30.000,00 30.000,00	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700



Teilfinanzplan 2016

Seite : 112

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	413,25	0	0	----	0	0	0
		659000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	413,25	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,25	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.586,75	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	29.586,75	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		Bereiche							
		Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:							
		Zuschuss zum Benutzungsentgelt							
		Turnhalle (Verrg.zuschuss)							
		Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)							
		Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage							
		Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.586,75	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.173,50	-45.000	-45.000	----	-45.000	-45.000	-45.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.173,50	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Teilergebnisplan 2016

Seite: 113

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde hat am Hasloher Weg eine Sportanlage errichtet, die durch Nutzungsvertrag dem TSV überlassen worden ist.

Hier vereinnahmt wird als Verrechnungszuschuss die Pacht für die Grundfläche der Tennisplätze

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.900	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.900	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.900	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.900	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400



Teilfinanzplan 2016

Seite: 144

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde hat am Hasloher Weg eine Sportanlage errichtet, die durch Nutzungsvertrag dem TSV überlassen worden ist.

Hier vereinnahmt wird als Verrechnungszuschuss die Pacht für die Grundfläche der Tennisplätze

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	----	600	600	600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	----	600	600	600
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-3.400	----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	16.100	0	1.100	1.100	1.100
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.100	16.100	0	1.100	1.100	1.100
		Aufsitzrasenmäher der dem TSV Tangstedt zur Verfügung gestellt wird (15.000 EUR) und allgemein (1.100 EUR).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100	16.100	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100	-16.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 115

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.500	0	0	0
		Zuwendung des Landes zur Förderung eines						
		Ortsentwicklungskonzeptes im Rahmen der integrierten						
		ländlichen Entwicklung.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.137,79	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.137,79	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Beteiligung Wilhelm.tel an den Beratungskosten De-minimi-						
		Beihilfe.						
	10	= ordentliche Erträge	9.137,79	0	22.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.424,55	25.000	80.500	25.000	22.000	22.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	33.424,55	25.000	80.500	25.000	22.000	22.000
		Gerichte u.ä.						
		B-Plan 14 (nördl. Steenacker) = 19.500 EUR, B-Plan 15						
		(Heidehofweg/Battelsweg) = 31.000 EUR,						
		Dorfentwicklungsplan = 30.000 EUR.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.424,55	33.000	88.700	33.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-24.286,76	-33.000	-66.200	-33.200	-30.200	-30.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.286,76	-33.000	-66.200	-33.200	-30.200	-30.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-24.286,76	-33.000	-66.200	-33.200	-30.200	-30.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.286,76	-33.000	-66.200	-33.200	-30.200	-30.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 116

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	-----	0	0	0
		Zuwendung des Landes zur Förderung eines Ortsentwicklungskonzeptes im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.900,17	25.000	80.500	-----	25.000	22.000	22.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	28.900,17	25.000	80.500	-----	25.000	22.000	22.000
		B-Plan 14 (nördl. Steenacker) = 19.500 EUR, B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg) = 31.000 EUR, Dorfentwicklungsplan = 30.000 EUR.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.900,17	25.000	80.500	-----	25.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.900,17	-25.000	-58.000	-----	-25.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		Zuschussgewährung für Breitbandversorgung im Außenbereich gem. Beschluss GV vom 9.12.2015							
		Baukostenzuschuss für Glasfaserverbindung nach Tangstedt gem. Beschluss GV v. 12.09.2013							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.900,17	-25.000	-62.000	0	-25.000	-22.000	-22.000



Teilergebnisplan 2016

Seite: 117

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Für Neubaugebiet B-Plan 14. Weitere Einnahmen sind unter den Produktkonten 52201.155100 und 54101.233100 abgebildet.	0,00 0,00	0 0	1.040.000 1.040.000	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Planungskosten für die Errichtung eines Hauses für die Vermietung von Wohnraum lt. Beschluss Finanzausschuss vom 08.02.2016.	0,00 0,00	1.300 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	991.200	1.200	1.200	1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	991.200	1.200	1.200	1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	991.200	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	991.200	1.200	1.200	1.200



Teilfinanzplan 2016

Seite: 118

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	50.000	----	0	0	0
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Planungskosten für die Errichtung eines Hauses für die Vermietung von Wohnraum lt. Beschluss Finanzausschuss vom 08.02.2016.	0,00	0	50.000	----	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	1.300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	50.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-50.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.430.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14 Weitere Einnahmen werden unter dem Produktkonto 54101.233100 abgebildet.	0,00	0	2.430.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	2.430.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.986,45	105.000	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14 Weitere Einnahmen werden unter dem Produktkonto 54101.233100 abgebildet.	540.986,45	105.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	540.986,45	105.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-538.986,45	-105.000	2.430.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-538.986,45	-106.300	2.380.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite: 119

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,46	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,20	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135,66	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135,66	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135,66	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135,66	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135,66	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135,66	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,46	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8,20	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135,66	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135,66	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135,66	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2016

Seite: 121

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 122

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für mögliche Zuschussanträge zur Erhaltung von Reetdächern.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2016

Seite: 123

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.125,19	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4511000 Konzessionsabgaben	61.125,19	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= ordentliche Erträge	61.125,19	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90	0	0	500	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	249,90	0	0	500	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249,90	0	0	500	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.875,29	62.000	55.000	54.500	55.000	55.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	60.875,29	62.000	55.000	54.500	55.000	55.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	60.875,29	62.000	55.000	54.500	55.000	55.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	60.875,29	62.000	55.000	54.500	55.000	55.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 124

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.684,69	62.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		6511000 Konzessionsabgaben	60.684,69	62.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.684,69	62.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	249,90	0	0	-----	500	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	249,90	0	0	-----	500	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249,90	0	0	-----	500	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.434,79	62.000	55.000	-----	54.500	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	60.434,79	62.000	55.000	0	54.500	55.000	55.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 125

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.774,56 32.774,56	27.000 27.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen. Für 2014 wird die erwartete Steuererstattung für Herstellungskosten im Jahr 2012 (33.000 EUR) und für Investitionskosten in 2014 (300 EUR) abgebildet.	31.351,55 31.195,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	156,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	64.126,11	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Inkl. Wartungsvertrag (1.000 EUR). 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Elektronikversicherung	-241,51 0,00 -241,51	2.600 1.500 1.000	2.600 1.500 1.000	2.600 1.500 1.000	2.600 1.500 1.000	2.600 1.500 1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Für Photovoltaikanlagen gilt eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Da die Anlagen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden soll, erfolgt die Abschreibung vom Netto-Betrag der Baukosten.	0,00 0,00	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.	6.317,39 2.429,00 3.488,39	8.400 2.000 6.000	9.000 2.600 6.000	9.000 2.600 6.000	9.000 2.600 6.000	9.000 2.600 6.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 126

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	400,00	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.075,88	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		58.050,23	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		58.050,23	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		58.050,23	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		58.050,23	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 127

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.359,45	27.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.359,45	27.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.382,80	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	31.195,55	0	0	----	0	0	0
		Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.							
		Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen.							
		Für 2014 wird die erwartete Steuererstattung für Herstellungskosten im Jahr 2012 (33.000 EUR) und für Investitionskosten in 2014 (300 EUR) abgebildet.							
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.187,25	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,00	0	0	----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	156,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.898,25	27.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	962,93	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Inkl. Wartungsvertrag (1.000 EUR).							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	834,51	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		z.B. Elektronikversicherung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,42	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.219,00	8.400	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.089,99	2.000	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.729,01	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.							
		Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.							
		Außerdem ist über diese Hh.position die in der							



Teilfinanzplan 2016

Seite: 128

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.181,93	11.000	11.600	----	11.600	11.600	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.716,32	16.000	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung gem. Beschluss der GV vom 30.09.2015 für eine Anlage zur Funktionsüberwachung der PV-Anlage							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	57.716,32	12.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400



Teilergebnisplan 2016

Seite: 129

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.139,14	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4511000 Konzessionsabgaben	11.139,14	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	11.139,14	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
		Ausschreibungskosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.139,14	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.139,14	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.139,14	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.139,14	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2016

Seite: 130

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.940,00	12.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		6511000 Konzessionsabgaben	11.940,00	12.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.940,00	12.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.804,95	0	500	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	500	----	0	0	0
		Ausschreibungskosten							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von	1.804,95	0	0	----	0	0	0
		Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.804,95	0	500	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.135,05	12.000	10.500	----	11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.135,05	12.000	10.500	0	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2016

Seite: 131

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Kosten für die Anmietung eines Schredders						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	876,68	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-876,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-876,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-876,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-876,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	876,68	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Kosten für die Anmietung eines Schredders							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	876,68	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876,68	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-876,68	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-876,68	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2016

Seite: 133

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344,29	45.100	45.100	45.100	10.100	10.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.344,29	45.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.300	48.100	54.100	54.100	60.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.300	48.100	54.100	54.100	60.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.954,83	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.954,83	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.299,12	91.400	93.200	99.200	64.200	70.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.299,12	-91.400	-93.200	-99.200	-64.200	-70.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.299,12	-91.400	-93.200	-99.200	-64.200	-70.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.299,12	-91.400	-93.200	-99.200	-64.200	-70.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.299,12	-91.400	-93.200	-99.200	-64.200	-70.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 134

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,60	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.976,60	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,01	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	63,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039,61	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.215,15	45.100	45.100	----	45.100	10.100	10.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.215,15	45.000	45.000	----	45.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.563,37	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	28.563,37	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.778,52	45.100	45.100	----	45.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.738,91	-45.100	-45.100	----	-45.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		Ankauf einer Fläche für die Herstellung eines Regenwasserrückhaltebeckens im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 14							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.331,86	96.000	116.000	0	150.000	30.000	0
		7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal-Bereitstellung von Haushaltsmitteln für erwartete Schlussrechnungen.	273.331,86	0	20.000	0	0	0	0
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-Gesamtkosten = 180.000 EUR davon HHRest aus 2015 = 96.000 EUR.	0,00	96.000	84.000	0	0	0	0
		Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik - eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 135

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik - eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	0,00	0	12.000	0	150.000	30.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	273.331,86	98.900	116.000	0	150.000	30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-273.331,86	-98.900	-116.000	0	-150.000	-30.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.070,77	-144.000	-161.100	0	-195.100	-40.100	-10.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 136

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	25.000 25.000	34.700 34.700	43.200 43.200	52.600 52.600	52.600 52.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ertrag aus der Veräußerung einer Straßenfläche (Große Twiete) über Buchwert	0,00 0,00	17.500 17.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	42.600	34.800	43.300	52.700	52.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben lt. Beschluss BWU 28.01.2016.	13.481,11 11.208,41	77.000 75.000	44.000 40.000	44.000 40.000	29.000 25.000	29.000 25.000
		5231000 Mieten und Pachten Maschinenmiete	1.570,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern	701,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	58.600 58.600	69.000 69.000	88.300 88.300	88.300 88.300	95.000 95.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	24.204,59 24.204,59	28.300 28.300	28.300 28.300	28.300 28.300	28.300 28.300	28.300 28.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.685,70	163.900	141.300	160.600	145.600	152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.685,70	-121.300	-106.500	-117.300	-92.900	-99.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.685,70	-121.300	-106.500	-117.300	-92.900	-99.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.685,70	-121.300	-106.500	-117.300	-92.900	-99.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.685,70	-121.300	-106.500	-117.300	-92.900	-99.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 137

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34,38	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,38	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.682,24	77.000	44.000	----	44.000	29.000	29.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.980,34	75.000	40.000	----	40.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben lt. Beschluss BWU 28.01.2016.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Maschinenmiete	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	701,90	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern							
73	14	+ Transferauszahlungen	24.204,59	28.300	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	24.204,59	28.300	28.300	----	28.300	28.300	28.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.886,83	105.300	72.300	----	72.300	57.300	57.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.852,45	-105.200	-72.200	----	-72.200	-57.200	-57.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	45.000,00	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Ausbau Kiemoorweg und Jacob-Behrmann-Weg							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	19.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	680.220,27	0	298.000	0	329.000	0	100.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	680.220,27	0	298.000	0	329.000	0	100.000
		Veranschlagung der kassenwirksamen Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen							
		Neubaugebiet B-Plan 14 (nördl. Steenacker)= 298.000 EUR, B-Plan 15 in 2017 = 329.000 EUR. und Pinneberger Weg in 2019 = 100.000 EUR.							



Teilfinanzplan 2016

Seite: 138

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	725.220,27	19.000	298.000	0	329.000	0	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		Erwerb für Gehweg im Felde / B-Plan 14							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.017,11	496.400	578.000	0	200.000	30.000	0
		7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und Tunneln	0,00	400	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.947,77	0	0	0	0	0	0
		7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		Planungskosten 2014 = 10.000 EUR, Ausbauposten 2015 = 200.000 EUR.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		Lt. Beschluss BWU v. 28.01.2016.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-	223.962,52	0	0	0	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	5.080,53	296.000	0	0	0	0	0
		HH. Rest aus 2015 = 296.000 EUR							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.							
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	0	23.000	0	200.000	30.000	0
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.026,29	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		Kosten für Knickpflanzung (Ausgleichsmaßnahme B-Plan 14)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	233.017,11	496.400	583.000	0	200.000	30.000	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 139

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	492.203,16	-477.400	-285.000	0	129.000	-30.000	100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	458.350,71	-582.600	-357.200	0	56.800	-87.200	42.800



Teilergebnisplan 2016

Seite: 140

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.778,10	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.861,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.916,64	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung - Anstieg u.a. durch Gewerbegebiet.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.900	8.900	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.900	8.900	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.778,10	27.200	28.200	28.900	28.900	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.778,10	-26.500	-27.500	-28.200	-28.200	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.778,10	-26.500	-27.500	-28.200	-28.200	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.778,10	-26.500	-27.500	-28.200	-28.200	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.778,10	-26.500	-27.500	-28.200	-28.200	-29.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 141

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,16	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	510,16	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,16	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.619,45	19.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.151,08	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.468,37	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung - Anstieg u.a. durch Gewerbegebiet.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.619,45	19.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.109,29	-18.900	-19.900	----	-19.900	-19.900	-19.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.877,79	22.500	5.500	0	22.500	12.500	2.500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorgl. Mittelbereitstellung.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14- Es besteht ein HHRest aus 2015. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	2.960,49	20.000	0	0	0	0	0
		7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung- Gewerbegebiet	20.917,30	0	0	0	0	0	0
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	0,00	0	3.000	0	20.000	10.000	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 142

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.877,79	22.500	5.500	0	22.500	12.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.877,79	-22.500	-5.500	0	-22.500	-12.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.987,08	-41.400	-25.400	0	-42.400	-32.400	-22.400



Teilergebnisplan 2016

Seite: 143

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 144

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 145

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende Einrichtung.

Nach der Gebührensatzung sollen 85 v.H. der Straßenreinigungskosten durch Gebühren gedeckt werden gedeckt.

Ziele

Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.739,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	3.739,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.312,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16,68	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83,32	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100,00	100	100	100	100	100
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-16,68	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.412,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	326,24	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	326,24	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	326,24	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	326,24	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 146

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende Einrichtung.

Nach der Gebührensatzung sollen 85 v.H. der Straßenreinigungskosten durch Gebühren gedeckt werden gedeckt.

Ziele

Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723,84	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.723,84	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,84	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.484,73	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.484,73	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	200,00	100	100	-----	100	100	100
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.684,73	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.039,11	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.039,11	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 147

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Verbesserung der Parksituation

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 148

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	300	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	1.800	4.600	4.600	4.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	1.800	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.900	3.000	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.900	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.900	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.900	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.900	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 149

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100	2.100	-----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.100	2.100	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.100	-2.100	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	46.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	46.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Herrichtung von barrierefreien Bushaltestellen und Buswartehäuschen							
		(Gesamtbereitstellung 2015 und 2016= 66.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	46.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-22.100	1.900	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2016

Seite: 150

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.	12.612,02 12.612,02	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.612,02	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.612,02	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.612,02	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.612,02	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.612,02	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 151

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.612,12	12.700	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.	12.612,12	12.700	12.700	----	12.700	12.700	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.612,12	12.700	12.700	----	12.700	12.700	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.612,12	-12.700	-12.700	----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Zuschuss für die Inbetriebnahme eines Mühlenrades an der Wulfsmühle.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.612,12	-12.700	-15.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 152

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,74	900	1.700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.153,88	400	1.200	200	200	200
		Mittelbereitstellung für Doggy-Stationen, Aufstellung von 5 Tütenspendern.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	57,86	500	500	500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für üd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.211,74	2.500	3.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.211,74	-2.500	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.211,74	-2.500	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.211,74	-2.500	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.211,74	-2.500	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 153

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.211,74	900	1.700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.163,88	400	1.200	----	200	200	200
		Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen. Aufstellung von 5 Tütenspendern.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,86	500	500	----	500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.211,74	2.400	3.200	----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.211,74	-2.400	-3.200	----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.211,74	-3.400	-4.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 154

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Reilingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter	2.447,92 2.447,92	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= ordentliche Erträge	2.447,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	131.690,15 103.485,82 7.110,04 21.094,29	141.000 109.600 7.800 23.600	153.100 119.400 8.200 25.500	145.000 113.100 7.800 24.100	147.900 115.400 7.900 24.600	150.900 117.700 8.100 25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR). 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbli. Abfallentsorgung.	18.547,78 3.090,21 3.120,17 8.429,72 604,85 0,00 3.302,83 0,00	27.200 2.800 4.000 15.000 900 1.500 2.500 500	28.200 2.800 4.000 15.000 900 1.500 3.500 500	28.200 2.800 4.000 15.000 900 1.500 3.500 500	28.200 2.800 4.000 15.000 900 1.500 3.500 500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	21.500 21.500	23.000 23.000	24.200 24.200	24.200 24.200	24.200 24.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon- und Handyskosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.370,28 0,00 1.600,18 770,10 0,00	5.000 100 1.400 800 2.700	2.300 100 1.400 800 0	2.300 100 1.400 800 0	2.300 100 1.400 800 0	2.300 100 1.400 800 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.608,21	194.700	206.600	199.700	202.600	205.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.160,29	-192.700	-204.600	-197.700	-200.600	-203.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150.160,29	-192.700	-204.600	-197.700	-200.600	-203.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.160,29	-192.700	-204.600	-197.700	-200.600	-203.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.160,29	-192.700	-204.600	-197.700	-200.600	-203.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 155

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,92	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Reilingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter	2.397,92	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	244,31	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	244,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,23	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	131.690,15	141.000	153.100	-----	145.000	147.900	150.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.485,82	109.600	119.400	-----	113.100	115.400	117.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.110,04	7.800	8.200	-----	7.800	7.900	8.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.094,29	23.600	25.500	-----	24.100	24.600	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.491,46	27.200	28.200	-----	28.200	28.200	28.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,21	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.147,26	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.313,54	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	614,17	900	900	-----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.326,28	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbli. Abfallentsorgung.	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.382,85	5.000	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handyskosten	1.612,75	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	770,10	800	800	-----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.700	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.564,46	173.200	183.600	-----	175.500	178.400	181.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 156

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.922,23	-171.200	-181.600	-----	-173.500	-176.400	-179.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.159,39	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.379,20	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		Erwerb von Maschinen, Werkzeugen und Geräte über 150 € im Einzelfall.							
		Erwerb eines Kippanhängers (5.000 EUR) und Unkrautbürste (5.000 EUR) für kleinen Traktor.							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	780,19	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
		Anschaffung von bewegl. Sachen bis 1.000 EUR im Einzelfall.							
		geplant (Freischneider).							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964,32	0	0	0	0	0	0
		7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	5.964,32	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.123,71	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.123,71	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.045,94	-179.200	-193.600	0	-181.500	-184.400	-187.400

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



Teilergebnisplan 2016

Seite : 157

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,02	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	178,02	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.154,02	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.210,64	46.000	48.000	48.000	52.000	52.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.435,42	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.504,90	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	22.000	22.000	20.700	20.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	21.200	22.000	22.000	20.700	20.500
		Anstieg ab 2012 wegen Abschreibung energetische Sanierungsmaßnahmen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.100	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	900,00	900	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.110,64	68.300	70.200	70.200	72.900	72.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.956,62	-45.700	-47.600	-47.600	-50.300	-50.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.956,62	-45.700	-47.600	-47.600	-50.300	-50.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 158

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.956,62	-45.700	-47.600	-47.600	-50.300	-50.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.956,62	-45.700	-47.600	-47.600	-50.300	-50.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.976,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,02	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	178,02	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33,75	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	33,75	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187,77	22.600	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.795,25	46.000	48.000	-----	48.000	52.000	52.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.009,32	5.000	5.000	-----	5.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.562,59	40.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	223,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58,00	1.100	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	900	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	58,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.853,25	47.100	48.200	-----	48.200	52.200	52.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 160

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.665,48	-24.500	-25.600	-----	-25.600	-29.600	-29.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,83	1.600	500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.064,83	500	500	0	500	500	500
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.064,83	1.600	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.064,83	-1.600	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.730,31	-26.100	-26.100	0	-26.100	-30.100	-30.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 161

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.330.844,96	2.702.800	2.472.100	2.594.200	2.665.300	2.743.400
		4011000 Grundsteuer A	49.461,72	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4012000 Grundsteuer B	230.637,33	230.000	230.000	231.000	231.000	231.000
		Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Veranlagungsstand						
		4013000 Gewerbesteuer	612.595,91	900.000	700.000	750.000	750.000	750.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.971,00	1.351.700	1.321.700	1.387.800	1.457.200	1.530.000
		Gem. Haushaltserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer für 2016 von 1.168 Mio. € auszugehen. Für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.321.712 €.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.461,00	42.200	34.000	35.000	32.600	33.600
		Gem. Hh.erlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mio. € auszugehen. Es ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde Tangstedt von 34.044 €.						
		4032000 Hundesteuer	6.518,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.200,00	125.600	132.900	136.900	141.000	145.300
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 107 Mio. € auszugehen.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.276,00	134.500	0	0	34.900	7.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	147.276,00	134.500	0	0	34.900	7.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.656,73	1.000	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	923,00	1.000	500	500	500	500
		Deckungsvermerk:						
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuermachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	18,63	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.702,10	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.484.777,69	2.838.300	2.472.600	2.594.700	2.700.700	2.751.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.007,76	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	1.094,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	33,95	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.830,30	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	7,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 162

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.450.259,53	1.554.200	1.736.000	1.732.900	1.682.100	1.721.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	136.655,00	200.400	155.900	167.000	167.000	167.000
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR für 2016 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 155.806 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	26.700	10.900	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	26.700	10.900	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	867.838,53	861.900	946.800	957.700	939.700	964.100
		Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.						
		5372030 Amtsumlage	445.766,00	491.900	579.900	586.400	575.400	590.400
		Festsetzung lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau 2016.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.917,72	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-1.080,73	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-33,95	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.019,40	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.461.185,01	1.554.200	1.736.000	1.732.900	1.682.100	1.721.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.023.592,68	1.284.100	736.600	861.800	1.018.600	1.029.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	34,00	500	500	500	500	500
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.023.558,68	1.283.600	736.100	861.300	1.018.100	1.029.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.023.558,68	1.283.600	736.100	861.300	1.018.100	1.029.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.023.558,68	1.283.600	736.100	861.300	1.018.100	1.029.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 163

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.323.393,82	2.702.800	2.472.100	----	2.594.200	2.665.300	2.743.400
		6011000 Grundsteuer A	47.636,66	47.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		6012000 Grundsteuer B	229.747,78	230.000	230.000	----	231.000	231.000	231.000
		Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Veranlagungsstand							
		6013000 Gewerbesteuer	613.974,38	900.000	700.000	----	750.000	750.000	750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Haushaltserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer für 2016 von 1.168 Mio. € auszugehen. Für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.321.712 €.	1.272.895,00	1.351.700	1.321.700	----	1.387.800	1.457.200	1.530.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Hh.erlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mio. € auszugehen. Es ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde Tangstedt von 34.044 €.	25.461,00	42.200	34.000	----	35.000	32.600	33.600
		6032000 Hundesteuer	6.479,00	6.300	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 107 Mio. € auszugehen.	127.200,00	125.600	132.900	----	136.900	141.000	145.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.148,00	134.500	0	----	0	34.900	7.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	155.148,00	134.500	0	----	0	34.900	7.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	480,00	1.000	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	480,00	1.000	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.021,82	2.838.300	2.472.600	----	2.594.700	2.700.700	2.751.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,00	500	500	----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	34,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.442.906,53	1.554.200	1.736.000	----	1.732.900	1.682.100	1.721.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 164

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 Gewerbesteuerumlage <i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR für 2016 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 155.806 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).</i>	126.496,00	200.400	155.900	----	167.000	167.000	167.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	26.700	----	10.900	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	0	26.700	----	10.900	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.</i>	867.838,53	861.900	946.800	----	957.700	939.700	964.100
		7372030 Amtsumlage <i>Festsetzung lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau 2016.</i>	448.572,00	491.900	579.900	----	586.400	575.400	590.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.442.940,53	1.554.700	1.736.500	----	1.733.400	1.682.600	1.722.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.036.081,29	1.283.600	736.100	----	861.300	1.018.100	1.029.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.036.081,29	1.283.600	736.100	0	861.300	1.018.100	1.029.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 165

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	373,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	373,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	373,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	373,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	19.465,40	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	14.267,36	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.198,04	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19.465,40	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.838,40	13.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.838,40	13.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.838,40	13.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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



Teilfinanzplan 2016

Seite : 166

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	552,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	552,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.158,97	13.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	13.960,93	13.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.198,04	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.710,97	13.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.710,97	13.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	19.710,97	13.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.710,97	13.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

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

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr
2016**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den Haushalt 2016

Seite 168

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2015)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2015)		Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule							
1	Jugendpfleger	0,26	S8 TVöD	0,22	S8 TVöD	0,30	S8 TVöD	12 Std.
2	Schreibkraft	0,22	5 TVöD	0,22	5 TVöD	0,22	5 TVöD	8 Std 45 Minuten (Höhergruppierung im Jahr 2014)
	27201 Gemeindebücherei							
3	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	36602 Kinder- und Jugendhaus							
4	Jugendpfleger	0,14	S8 TVöD	0,36	S 8 TVöD	0,14	S8 TVöD	5,5 Std. ab 07/2015
	36605 Schulkinderbetreuung							
5	Jugendpfleger	0,42	S8 TVöD	0,42	S8 TVöD	0,42	S8 TVöD	16,5 Std.
	57301- Gemeindestraßen							
6	Gemeindearbeiter	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	
8	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
	Summe	4,10		4,28		4,14		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2016

Lfd. Nr. Stellen- Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21101	Jugendpfleger	0,3			0,04		

Stellenplan 2016

Gemeinde Tangstedt

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						1 zusammen
nach Produkten	6	5	4	3	2ü		
21101		0,22					0,22
27201						0,06	0,06
57301	1,00			1,00	1,00		3,00
Summe	1,00	0,22	0,00	1,00	1,00	0,06	3,28
Vorjahr	1	0,22		1	1	0,06	3,28
mehr							0,00
weniger							0,00

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						zusammen
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	
21101				0,3			0,30
36602				0,14			0,14
36605				0,42			0,42
Summe	0	0	0	0,86	0	0	0,86
Vorjahr				0,82			0,82
mehr				0,04			0,04
weniger							0,00