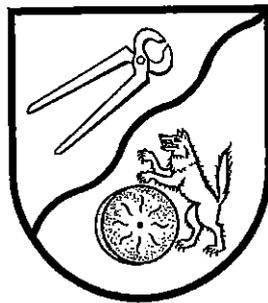


Gemeinde Tangstedt



2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Leerseite

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	11
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig Werdenden Ausgaben	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	15
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	16
14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	18

	Seite
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	19
20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan	
22. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	20
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	21
4) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnisplan	24
2. Gesamtfinanzplan	28
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	33
5) Stellenplan für 2018	166

Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.012.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.542.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.974.000 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 432.000 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.000.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.628.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.425.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 426.900 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2018 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 | 5,95 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 15.12.2017

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

Leerseite

V o r b e r i c h t

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

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

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt

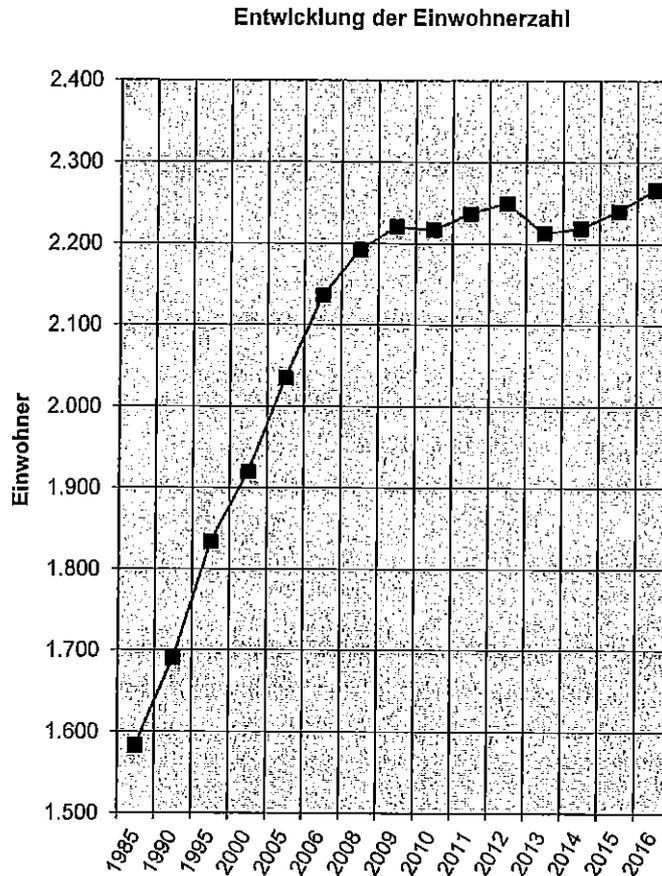
- am kirchlichen Kindergarten in Tangstedt am Brummerackerweg
- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 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
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2011	2.237
31.03.2012	2.250
31.03.2013	2.213
31.03.2014	2.219
31.03.2015	2.240
31.03.2016	2.266 (maßgebliche Einwohnerzahl 31.03.2017 liegt noch nicht vor)



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 2018
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Grundsteuer A	49.458	46.475	49.943	49.000	49.000
Grundsteuer B	230.656	231.802	235.751	235.000	235.000
Gewerbsteuer	610.612	998.025	940.592	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.971	1.360.100	1.422.993	1.477.900	1.461.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.461	42.799	44.230	54.900	89.300
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.518	6.742	7.134	7.000	12.400
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	147.276	134.568	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	127.200	125.652	131.984	135.500	131.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.476.152	2.946.163	2.832.627	2.759.300	2.778.600
Veränderung Vorjahr (in %)	8,51	18,98	-3,85	-2,59	0,70
Gewerbsteuerumlage	136.655	219.299	210.333	178.100	176.800
allgemeine Kreisumlage	867.838	861.834	946.769	1.017.600	1.095.300
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	445.766	491.827	579.831	598.200	522.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	53.232	60.600	65.400
Summe der Umlagen	1.450.259	1.572.960	1.736.933	1.854.500	1.860.400
Veränderung Vorjahr (in %)	13,16	8,46	10,42	6,77	0,32

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013		0	0	0	0,00	
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	
Soll 2016	0	0	0	0	0,00	
Soll im Hh.jahr 2017	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2018	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2016 2.266

Die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.03.2017 liegt noch nicht vor.

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Tangstedter Sportverein e.V.	18.04.2017	Errichtung eines Kunstrasensportplatzes	150.000	150.000	31.03.2037
Summe				150.000,00	
II. Verpflichtungen					
Träger Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994	Betriebskostenzuschuss Markus-Kindergarten		391.500	
Summe				391.500	

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **426.900 EUR** **HH-Jahr 2018**

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

Produkt	EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
Auszahlungen für Grunderwerb	10.000
12601 Feuerwehr	
Erwerb von Sachanlagevermögen	17.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.100
21101 Grundschule Tangstedt	
Erwerb von bewegl. Sachen (Tablets, Smart Board)	14.500
36501 Kindergarten Tangstedt	
Investitionskostenzuschuss Ideenwettbewerb /Planungskosten	15.000
53802 Oberflächenwasserbeseitigung	
Erschließungskosten B-Plan 15	150.000
54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
Erschließungskosten B-Plan 14	50.000
Ausbau Fuß- und Radweg Im Felde/Brummerackerweg	80.000
57301 Bauhof	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	45.000
57302 Gemeindezentrum	
Gestaltung der Außenanlagen	12.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	2.202	1.670	154	625	622	0
2015	1.551	514	0	1.059	327	0
2016	2.000	270	0	1.473	750	0
2017	2.706	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2018	427	--	--	--	--	0
2019	288	--	--	--	--	0
2020	108	--	--	--	--	0
2021	38	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

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

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094	3.427	3.628	3.591	3.409	3.352
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	196	178	177	177	90	90
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	22	30	33	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.391	1.646	1.651	1.615	1.650	1.678
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876	3.219	3.418	3.414	3.319	3.262
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	22,76	11,93	6,18	-0,12	-2,78	-1,72
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

Die Gemeinde hat in den letzten Haushaltsberatungen eine Anhebung der Hundesteuer ab 2018 beschlossen.

Weiterhin in der politischen Diskussion ist nach wie vor die zukünftige Vorgehensweise i.d.S. der Oberflächenentwässerung. Es ist beabsichtigt – nachdem jetzt ein Kanalkataster und eine erste Kostenprognose vorliegt- mit der Schadensregulierung zu beginnen. Auch eine Übertragung der Aufgabe befindet sich noch im Beratungsprozess und die Erhebung einer möglichen Gebühr ist noch nicht entschieden.

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

Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 ist aktuell nur die Eröffnungsbilanz, erstellt. Die Bearbeitung aller Schlussbilanzen wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit einer Fertigstellung von einzelnen Jahresabschlüssen wird ab Mitte /Ende 2018 gerechnet.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	6.145,13	5.100	7.000
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	0,00	1.000	1.000
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.059,58	1.000	1.000
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse:.. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	100,00	200	200
6	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	200	200
7	36250	Sonstige Jugendarbeit - Verrechnungszuschuss für Sing- und Spielgruppe	0,00	1.000	0
11	42101	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 (max. 70 % des	45.511,29	45.000	45.000
12	55400	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	0,00	1.500	1.500

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region und beiträge an den Arbeitgeberverband	3.347,42	3.500	3.500
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	145,00	200	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 Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2016	881,03	3.701,36	2.820,33	0,00	131,24% = Überschuss 24,56 %Pkt
	2017	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%
	2018	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%

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

Ein höherer Deckungsgrad stellt somit einen Überschuss dar.

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2016 TEUR	Vorjahr 2017 TEUR	Haushalts- 2018 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-28 Umlage	-28 Umlage	-28 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-10 Umlage	-10 Umlage	-10 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

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

Generelles Ziel der Gemeinde Tangstedt ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2018 wird dieses Ziel nicht 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 noch nicht erstellt werden.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
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
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 36602 42101, 42401, 51100, 52201, 52301, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54601, 54702, 55200, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 14 - Neues Wohnbaugebiet" und "B-Plan Nr. 15 -Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen)</p>		

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

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2018

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.833.627,30	2.759.300	2.778.600	2.856.000	2.954.600	3.059.200
		4011000 Grundsteuer A	49.942,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4012000 Grundsteuer B	235.751,44	235.000	235.000	238.000	238.000	238.000
		4013000 Gewerbesteuer	940.592,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.422.993,00	1.477.900	1.461.900	1.535.000	1.627.000	1.724.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.230,00	54.900	89.300	86.600	89.200	91.900
		4032000 Hundesteuer	7.134,00	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.984,00	135.500	131.000	135.000	139.000	143.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.586,35	18.400	17.800	126.700	95.200	74.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	107.500	77.700	57.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.034,89	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.551,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	400	200	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.800	10.400	8.800	8.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.681,22	84.100	101.900	104.000	108.800	112.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.681,22	47.900	55.200	55.200	55.200	55.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	36.200	46.700	48.800	53.600	57.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.713,25	15.100	16.500	15.000	11.400	11.400
		4411000 Mieten und Pachten	17.638,75	12.900	12.700	12.700	9.100	9.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27,50	100	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,00	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.572,43	67.100	65.800	30.800	30.800	30.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.662,50	35.200	35.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	306,48	200	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	12.015,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.587,88	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.604,32	1.106.700	561.400	75.800	75.800	75.800
		4511000 Konzessionsabgaben	89.083,66	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4521000 Erstattung von Steuern	409,68	0	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.040.000	485.600	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.077,00	500	500	500	500	500
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	33,37	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,61	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr →1	Planung Haushaltsjahr →2	Planung Haushaltsjahr →3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.098.784,87	4.050.700	3.542.000	3.208.300	3.276.600	3.364.900
50	11	Personalaufwendungen	181.497,90	241.900	292.500	296.400	300.800	305.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.919,15	186.200	226.900	230.100	233.400	236.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	690,56	700	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.423,32	14.100	15.500	15.600	15.900	16.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.711,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.751,54	39.000	47.600	48.200	49.000	49.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,64	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.021,62	394.900	449.800	451.800	416.800	326.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.457,87	50.900	60.400	44.900	44.900	44.900
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	723,34	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.555,50	78.500	139.400	183.300	148.300	58.300
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.554,53	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	83.431,63	105.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		5241010 Heizkosten	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
		5241020 Stromkosten	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.299,51	27.200	24.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.879,81	30.500	16.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.326,81	7.900	10.700	5.700	5.700	5.700
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.003,85	45.200	44.200	40.300	40.300	40.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.788,77	35.500	42.500	33.000	33.000	33.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	363,94	313.900	343.300	370.000	380.400	379.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	271.200	294.700	320.700	331.200	330.100
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	338,14	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	12,80	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	42.700	48.600	49.300	49.200	49.200



Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahres	Halbjahr	Halbjahr	Halbjahr
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.234.571,09	2.338.800	2.394.600	2.316.200	2.264.800	2.292.700
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.432,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.455,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	377.140,65	408.500	461.200	451.800	451.800	451.800
		5339300 weitere soziale Leistungen	1.868,50	3.000	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	210.333,00	178.100	176.800	176.800	90.400	90.400
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	26.616,00	30.300	32.700	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.616,00	30.300	32.700	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	946.769,07	1.017.600	1.095.300	1.076.200	1.104.200	1.130.700
		5372030 Amlumlage	579.831,00	598.200	522.900	538.400	545.400	546.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	43.509,29	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	425.549,42	456.400	493.300	529.200	429.200	429.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	45.367,34	45.900	42.000	41.500	41.500	41.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	3.543,55	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.190,41	17.900	18.100	14.500	14.500	14.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	73,00	300	300	300	300	300
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	32.021,95	90.000	80.000	120.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	22.819,91	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	302.933,66	273.900	324.400	324.400	324.400	324.400
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	852,26	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	3.733,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.110.003,97	3.745.900	3.973.500	3.963.600	3.792.000	3.733.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	-11.219,10	304.800	-431.500	-755.300	-515.400	-368.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.721,75	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	938,00	500	500	500	500	500
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	19.783,75	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-20.721,75	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-31.940,85	304.300	-432.000	-755.800	-515.900	-368.900
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-31.940,85	304.300	-432.000	-755.800	-515.900	-368.900
		Nachrichtlich:						



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung/ Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		mEUR	mEUR	mEUR	mEUR	mEUR	mEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.802.856,46	2.759.300	2.778.600	2.856.000	2.954.600	3.059.200
		6011000 Grundsteuer A	49.970,94	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		6012000 Grundsteuer B	234.945,46	235.000	235.000	238.000	238.000	238.000
		6013000 Gewerbesteuer	944.935,56	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.411.056,00	1.477.900	1.461.900	1.535.000	1.627.000	1.724.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.230,00	54.900	89.300	86.600	89.200	91.900
		6032000 Hundesteuer	6.898,50	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	110.820,00	135.500	131.000	135.000	139.000	143.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.106,75	9.200	8.600	116.100	86.300	66.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	107.500	77.700	57.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.003,83	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.102,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.034,97	47.900	55.200	55.200	55.200	55.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.034,97	47.900	55.200	55.200	55.200	55.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.235,69	15.100	16.500	15.000	11.400	11.400
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	17.088,69	12.900	12.700	12.700	9.100	9.100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27,50	100	200	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,50	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.312,66	67.100	65.800	30.800	30.800	30.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	48.737,80	35.200	35.000	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.678,59	200	0	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	12.015,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.880,70	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	118.189,94	103.900	75.300	75.300	75.300	75.300
		6511000 Konzessionsabgaben	104.031,92	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	409,68	0	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	13.748,34	37.700	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.954,85	500	500	500	500	500
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	4.983,85	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	971,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117.691,32	3.003.000	3.000.500	3.148.900	3.214.100	3.298.400
70	10	+ Personalauszahlungen	181.362,90	241.900	292.500	296.400	300.800	305.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	140.919,15	186.200	226.900	230.100	233.400	236.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	555,56	700	600	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.423,32	14.100	15.500	15.600	15.900	16.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.711,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
		28.751,54	39.000	47.600	48.200	49.000	49.800
		1,64	100	100	100	100	100
71	11	0,00	0	0	0	0	0
72	12	273.127,47	389.300	447.400	448.800	413.800	323.800
		16.928,09	51.900	65.900	50.400	50.400	50.400
		36.369,38	78.500	139.400	183.300	148.300	58.300
		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.023,24	5.800	6.800	6.200	6.200	6.200
		100.353,24	105.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
		0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		29.670,46	27.200	24.000	25.000	25.000	25.000
		6.328,07	30.500	16.000	7.000	7.000	7.000
		6.476,81	7.900	10.700	5.700	5.700	5.700
		0,00	300	300	300	300	300
		41.939,21	45.200	44.200	40.300	40.300	40.300
		0,00	300	300	300	300	300
		32.038,97	35.500	42.500	33.000	33.000	33.000
		0,00	300	300	300	300	300
	13	20.721,75	500	500	500	500	500
		938,00	500	500	500	500	500
		19.783,75	0	0	0	0	0
73	14	2.067.747,49	2.338.800	2.384.600	2.316.200	2.264.800	2.292.700
		6.870,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		16.744,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		0,00	0	200	200	200	200
		389.168,90	408.500	461.200	451.800	451.800	451.800
		1.881,00	3.000	0	0	0	0
		196.409,00	178.100	176.800	176.800	90.400	90.400
		22.180,00	30.300	32.700	0	0	0
		22.180,00	30.300	32.700	0	0	0
		788.974,20	1.017.600	1.095.300	1.076.200	1.104.200	1.130.700
		579.831,00	598.200	522.900	538.400	545.400	546.800
		43.509,29	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
74	15	551.689,73	456.400	493.300	529.200	429.200	429.200



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	300	300	300	300
	7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.910,09	45.900	42.000	41.500	41.500	41.500
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.543,55	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	7429090	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	7431000	Geschäftsauszahlungen	16.637,34	17.900	18.100	14.500	14.500	14.500
	7431001	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	73,00	300	300	300	300	300
	7431050	Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	33.201,89	90.000	80.000	120.000	20.000	20.000
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.727,38	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
	7452000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	420.294,25	273.900	324.400	324.400	324.400	324.400
	7488000	Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	4.568,89	0	0	0	0	0
	7489000	Sonstige besondere Auszahlungen	3.733,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.094.649,34	3.426.900	3.628.300	3.591.100	3.409.100	3.351.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	23.041,98	-423.900	-627.800	-442.200	-195.000	-53.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	75.400	52.000	8.100	0	0
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	8.100	0	0
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	73.400	50.000	0	0	0
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	2.000	2.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.762,00	0	1.250.000	420.000	420.000	0
	6821029	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.500,00	0	1.214.100	420.000	420.000	0
	6821041	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.262,00	0	35.900	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.800,00	7.000	0	0	0	0
	6831070	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.800,00	7.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Driller)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.000,00	60.000	123.400	164.500	164.500	0
	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	60.000	123.400	164.500	164.500	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.562,00	142.400	1.425.400	592.600	584.500	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.500,00	233.700	15.000	5.000	5.000	5.000
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	4.500,00	233.700	15.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.941,98	543.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.352,54	5.400	0	0	0	0



2	3	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	56.888,35	330.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	97.701,09	207.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.723,23	135.800	98.400	16.600	46.600	16.600
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	199,00	300	300	300	300	300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	35.248,35	105.000	56.800	8.300	21.300	8.300
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,98	6.200	11.100	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	38.037,90	24.300	30.200	8.000	25.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.639,94	319.700	302.500	255.500	45.500	5.500
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.787,98	3.700	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	23.005,77	0	0	0	0	0
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	0,00	0	80.000	0	0	0
		7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-	365,45	0	0	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal-	425,43	0	0	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	1.229,62	4.000	50.000	0	0	0
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-	0,00	150.000	0	0	0	0
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	0	0	200.000	30.000	0
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	0,00	0	150.000	30.000	0	0
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	0,00	34.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.825,69	78.000	5.000	0	0	0
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	269.805,15	1.232.800	426.900	288.100	108.100	38.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-227.243,15	-1.090.400	998.500	304.500	476.400	-38.100
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 (Zellen 17, 35 und 35c)	-204.201,17	-1.514.300	370.700	-137.700	281.400	-91.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Einzahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr -1	Planung Haushaltsjahr -2	Planung Haushaltsjahr -3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
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 Investitionsfördermaßnahmen	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 38 und 41)	-204.201,17	-1.514.300	370.700	-137.700	281.400	-91.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-204.201,17	-1.514.300	370.700	-137.700	281.400	-91.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-204.201	-1.718.501	-1.347.801	-1.485.501	-1.204.191
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-204.201,17	-1.718.501	-1.347.801	-1.485.501	-1.204.101	-1.295.301

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



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2016 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.201,17	-1.514.300,00	370.700,00	-137.700,00	281.400,00	-91.200,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.110.017,90	2.905.816,73	1.391.516,73	1.762.216,73	1.624.516,73	1.905.916,73
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.905.816,73	1.391.516,73	1.762.216,73	1.624.516,73	1.905.916,73	1.814.716,73

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2018

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Vordjahr (2015)				Vordjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	9.721,96	79.032,97	2.403,88	-69.311,01	5.700	66.200	2.600	-60.500	9.200	66.500	2.500	-57.300
12 Sicherheit und Ordnung	3.312,00	94.912,19	0,00	-91.600,19	6.400	158.300	0	-151.900	9.700	145.900	0	-136.200
21 Schulpolitik	19.964,38	197.012,62	19.495,92	-177.048,24	22.600	437.700	40.600	-415.100	21.500	511.400	48.700	-269.900
21-24 Schulträgeraufgaben	19.850,55	391.635,16	17.669,18	-371.784,38	22.500	431.200	38.600	-408.700	19.900	497.300	46.500	-477.400
25-29 Kultur und Wissenschaft	113,90	5.377,46	1.826,74	-5.263,66	100	6.500	2.000	-6.400	1.600	14.100	2.200	-12.500
31-35 Soziale Hilfen	563.612,50	37.974.952	9.724,15	-31.043.102	3.800	300.000	52.700	-446.400	53.200	577.100	18.700	-523.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	950,00	7.259,30	0,00	-6.308,30	1.000	7.700	0	-6.700	1.000	7.700	0	-6.700
41 Gesundheitsdienste	62.662,50	366.485,22	9.724,15	-303.822,72	52.600	492.300	52.700	-439.700	52.200	569.400	81.700	-517.200
42 Sportförderung	2.511,29	45.787,84	0,00	-43.276,55	2.500	60.200	0	-57.700	2.500	66.700	0	-64.200
51 Räumliche Planung und Entwicklung	16.916,44	32.021,95	0,00	-15.105,51	0	98.200	0	-98.200	0	88.200	0	-88.200
52 Bauen und Wohnen	0,00	70,48	0,00	-70,48	1.041.200	500	0	1.040.700	488.200	3.300	0	484.900
53 Ver- und Entsorgung	118.359,40	22.801,90	0,00	95.557,50	92.100	121.100	0	-29.000	105.300	179.100	0	-73.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.232,14	68.271,14	0,00	-60.039,00	41.000	167.800	0	-126.800	60.100	179.800	0	-119.700
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.396,30	0,00	-13.396,30	0	15.800	0	-15.800	0	16.200	0	-16.200
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	21.416,48	211.354,34	149.873,94	-189.937,86	25.700	265.600	146.000	-239.900	23.100	278.900	159.600	-255.800
Zentraler Finanzstellenbereich	2.834.738,28	1.792.320,47	0,00	1.042.417,81	2.759.900	1.855.000	0	904.900	2.779.200	1.860.900	0	918.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.834.738,28	1.792.320,47	0,00	1.042.417,81	2.759.900	1.855.000	0	904.900	2.779.200	1.860.900	0	918.300
Gesamtwirtschaft	10.987.497	33.072.572	81.497,91	-31.040,85	40.507,00	377.460,00	241.900,00	-304.600,00	315.420,00	397.210,00	259.200,00	-492.000,00
Davon Verwaltung	2.403,88	2.600	2.500
- in Euro je Einwohner	1,07	1	1

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)			Vorjahr (2017)			Haushaltsjahr (2018)		
	Einzahl. (MioEUR)	Auszahl. (MioEUR)	Saldo (MioEUR)	Einzahl. (MioEUR)	Auszahl. (MioEUR)	Saldo (MioEUR)	Einzahl. (MioEUR)	Auszahl. (MioEUR)	Saldo (MioEUR)
Zentrale Verwaltung	3.650,86	37.682,74	-34.031,88	3.800,00	60.700,00	-56.900,00	3.800,00	121,00	-117,00
11 Innere Verwaltung	10.457,55	62.018,88	-51.561,33	5.700,00	59.100,00	-53.400,00	9.200,00	59.400,00	-50.200,00
12 Sicherheit und Ordnung	3.193,31	75.643,91	-72.450,60	500,00	101.000,00	-100.500,00	3.800,00	82.700,00	-78.900,00
13 Schule und Kultur	345.377,75	516.735,10	-171.357,35	22.300,00	427.900,00	-405.600,00	21.200,00	499.200,00	-478.000,00
21-24 Schulgeraategaben	45.223,90	513.348,67	-468.124,77	22.200,00	421.400,00	-399.200,00	19.600,00	465.300,00	-445.700,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	113,80	5.406,43	-5.292,63	100,00	6.500,00	-6.400,00	1.800,00	13.900,00	-12.300,00
30 Soziales und Jugend	67.200,00	392.395,16	-325.195,16	991,00	157.900,00	-156.909,00	57,200,00	533.900,00	-496.600,00
31-35 Soziale Hilfen	262,50	6.526,90	-6.264,40	1.000,00	7.700,00	-6.700,00	1.000,00	7.700,00	-6.700,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.967,52	382.868,26	-315.900,74	90.300,00	450.100,00	-359.800,00	52.200,00	526.100,00	-473.900,00
40 Gesundheit und Sport	2.000,00	32.276,95	-30.276,95	2.500,00	49.000,00	-46.500,00	2.500,00	49.000,00	-46.500,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2.000,00	32.276,95	-30.276,95	2.500,00	49.000,00	-46.500,00	2.500,00	49.000,00	-46.500,00
50 Gestaltung des Umwelt	100.851,43	576.627,81	-475.776,38	120.800,00	477.100,00	-356.300,00	139,400,00	610,000,00	-470,600,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	22.500,00	37.770,78	-15.270,78	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	70,48	-70,48	0,00	300,00	-300,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
53 Ver- und Entsorgung	135.577,08	32.491,86	103.085,22	92.000,00	61.900,00	30.100,00	15.000,00	114.900,00	-9.800,00
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	11.369,37	71.361,43	-59.992,06	3.200,00	88.900,00	-85.700,00	3.300,00	92.400,00	-89.100,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.395,30	-13.395,30	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	11.206,00	221.171,96	-209.965,96	1.000,00	6.788,83	-5.788,83	23.000,00	237.200,00	-214.200,00
Zentrale Finanzwirtschaft	2.808.811,31	1.610.512,20	1.198.299,11	2.799.900,00	1.855.000,00	904.900,00	2.779.200,00	1.860.900,00	918.300,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.808.811,31	1.610.512,20	1.198.299,11	2.799.900,00	1.855.000,00	904.900,00	2.779.200,00	1.860.900,00	918.300,00
Gesamtsumme	13.117.691,32	310.749.655,54	-297.631.964,22	13.003.000,00	312.428.500,00	-299.425.500,00	13.000.000,00	312.428.500,00	-299.425.500,00

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	1.711,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.711,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.082,79	3.700	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	2.000	1.900	1.900	1.900	0
		5711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.450,80	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	33.450,80	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
		u.a. für Nachrufe						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	38.245,28	42.300	42.400	42.400	42.400	40.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-38.245,28	-42.300	-42.400	-42.400	-42.400	-40.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-38.245,28	-42.300	-42.400	-42.400	-42.400	-40.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-38.245,28	-42.300	-42.400	-42.400	-42.400	-40.600
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-38.245,28	-42.300	-42.400	-42.400	-42.400	-40.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Haus-	Haus-	Haus-
			Jahres	Jahres	halbjahres	ermäch-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2018	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	erläu-	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	1.711,69	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	1.711,69	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.227,34	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.227,34	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.131,80	34.800	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.131,80	34.500	34.500	----	34.500	34.500	34.500
		Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.							
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin							
		7431000 Geschäftsauszahlungen u.a. für Nachrufe	0,00	100	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	39.070,83	40.300	40.500	----	40.500	40.500	40.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-39.070,83	-40.300	-40.500	----	-40.500	-40.500	-40.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.129,90	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.129,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	9.129,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-9.129,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 36)	-48.200,73	-40.300	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
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.	Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich:
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	27,50	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen	27,50	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	27,50	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,44	500	800	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	304,44	500	800	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	6.707,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindefrat und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region	3.347,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.	413,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	2.945,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.011,46	9.700	10.000	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.983,96	-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.983,96	-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.983,96	-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.983,96	-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- halbjahres	Vor- pflicht- lungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr 1	Planung Haus- halbjahr 2	Planung Haus- halbjahr 3
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	4	5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	27,50	100	100	---	100	100	100
642								
646								
		27,50	100	100	---	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen</i>						
648	6	0,00	100	100	---	100	100	100
		0,00	100	100	---	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
	9	27,50	200	200	---	200	200	200
		<i>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>						
70	10	0,00	0	0	---	0	0	0
		<i>Personalauszahlungen</i>						
72	12	304,44	500	800	---	500	500	500
		304,44	500	800	---	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen</i>						
74	15	7.148,78	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
		3.347,42	3.500	3.500	---	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde. 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Halbpflichtversicherung</i>						
	16	7.453,22	8.500	8.800	---	8.500	8.500	8.500
		<i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</i>						
	17	-7.425,72	-8.300	-8.600	---	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)</i>						
		Investitionstätigkeit						
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>						
	34	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>						
	35	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</i>						
	36	-7.425,72	-8.300	-8.600	0	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35/36 und 35)</i>						



Teilergebnisplan 2018

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

1	2	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr + 3
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4	5	6	7	8	9				
	10		= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	692,20	800	700	700	700	700
			5019000 Sonstige Beschäftigte	690,56	700	600	600	600	600
			Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindefolien abgebildet.						
			5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,64	100	100	100	100	100
52	13		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.269,88	500	500	500	500	500
			5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	100	100	100	100
			Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
			5241010 Heizkosten	0,00	0	100	100	100	100
			Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
			5241020 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
			5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
			5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
			5241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
			5241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	100	100	100
			5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
			5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.359,51	500	500	500	500	500
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	500
			5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	500
54	16		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1.658,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.980,25	5.300	5.200	5.200	5.200	4.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.980,25	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.500
	23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.980,25	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.500
	27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.980,25	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.500
	30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.980,25	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.500



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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- mög- lich- lungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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	557,20	800	700	-----	700	700	700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindefreien abgebildet.	555,56	700	600	-----	600	600	600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,64	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.935,70	1.800	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.269,88	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	800	100	-----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.665,82	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.606,33	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1.606,33	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	8.099,23	4.100	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-8.099,23	-4.100	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.757,19	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.757,19	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	2.757,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-2.757,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-10.856,42	-4.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus. Halbjahr 1	Planung Haus. Halbjahr 2	Planung Haus. Halbjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	9.067,46	5.400	9.000	9.000	5.400	5.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	9.067,46	5.400	9.000	9.000	5.400	5.400
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	9.067,46	5.500	9.000	9.000	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	12,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,67	4.100	4.100	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.657,67	4.100	4.100	600	600	600
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und Kurzbetrag Ökokonto (3.500 EUR)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.622,08	8.300	8.300	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f. 18)	6.445,38	-2.800	700	4.200	600	600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.783,75	0	0	0	0	0
		5589000 Sonstige Finanzaufwendungen	19.783,75	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-19.783,75	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.338,37	-2.800	700	4.200	600	600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.338,37	-2.800	700	4.200	600	600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erlös- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	halbjahr-	halbjahr-	halbjahr-
			Jahres	fest	halbjahres	2019	2020	2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-13.338,37	-2.800	700	4.200	600	600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	8.691,69	5.400	9.000	-----	9.000	5.400	5.400
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	8.691,69	5.400	9.000	-----	9.000	5.400	5.400
		<i>Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.121,36	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.121,36	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.813,05	5.500	9.000	-----	9.000	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.702,21	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.702,21	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.</i>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.783,75	0	0	-----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	19.783,75	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.303,22	4.100	4.100	-----	600	600	600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	2.303,22	4.100	4.100	-----	600	600	600
		<i>Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.789,18	5.600	5.600	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.976,13	-100	3.400	-----	6.900	3.300	3.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.500,00	0	35.900	0	420.000	420.000	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	2.500,00	0	0	0	420.000	420.000	0
		<i>Ab sofort nicht mehr nutzen- alles unter 022000</i>							
		<i>Verkaufserlöse aus dem Gebiet B-Plan 15. Weitere Einnahmen (Erschließungsbeiträge) sind unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 abgebildet.</i>							
		<i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	35.900	0	0	0	0
		<i>Verkauf von Grundstücken im Bereich Steenacker/Bendloh</i>							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	2.500,00	0	35.900	0	420.000	420.000	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.888,35	330.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	56.888,35	330.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Grunderwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.344,87	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.344,87	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.233,22	330.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.733,22	-330.000	25.900	0	410.000	410.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.709,35	-330.100	29.300	0	416.900	413.300	-6.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	Halsjahr-	Halsjahr-	Halsjahr-
			jahres	res	Halsjahres	18	19	20
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	0,00	300	300	---	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2018

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.
Ziele Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena

Bis 2009 siehe Produkt 11105

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	627,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	627,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,15	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.390,15	300	300	300	300	300
		Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.390,15	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-2.763,15	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-2.763,15	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-2.763,15	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-2.763,15	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	0	0	---	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	0	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,00	0	0	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.390,15	300	300	---	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.390,15	300	300	---	300	300	300
		Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.390,15	300	300	---	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.763,15	-300	-300	---	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35/35c und 35d)	-2.763,15	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus halbjahr + 1	Planung Haus halbjahr + 2	Planung Haus halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kommunalwahl 2018.	0,00	100	100	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer (für Kommunalwahl 2018). 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	600	0	0	0
			0,00	0	500	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-700	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-700	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-700	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-700	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Zuständiger Fachbereich:

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr 2016	Ansatz des Vorjahr 2017	Ansatz des Hals- halbjahres 2018	Planung Hals- halbjahr + 1 2019	Planung Hals- halbjahr 2020	Planung Hals- halbjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	45,80	200	200	200	200	200
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS. 5431000 Geschäftsaufwendungen	260,00 145,00 115,00	400 200 200	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305,80	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305,80	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-305,80	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-305,80	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-305,80	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Vor-	pflich-	Jahr	Jahr	Jahr
			jahres	jahres	jahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	0,00	100	100	----	100	100	100
			0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	45,80	200	200	----	200	200	200
			45,80	200	200	----	200	200	200
4	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS.	260,00	400	400	----	400	400	400
			145,00	200	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	115,00	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305,80	600	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305,80	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17/35, 35c und 35f)	-305,80	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

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 Feuerwehresen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 19	Planung Haushaltsjahr 20	Planung Haushaltsjahr 21
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.312,00 3.312,00 0,00	6.000 100 5.900	6.000 100 5.900	4.500 100 4.400	2.900 100 2.800	2.900 100 2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	0,00 0,00	200 200	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	3.312,00	6.300	9.600	8.100	6.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gem. Einschätzung Verwaltung für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen. 5211010 Wartungsverträge technische Anlage 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241060 Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	67.294,98 5.014,10 723,34 340,04 10.379,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	74.500 6.500 1.000 800 13.500 0 0 200 0 4.100 0 100	58.100 6.500 1.000 800 500 3.500 2.900 200 4.100 200 100	42.600 4.000 1.000 800 500 3.500 2.900 200 4.100 200 100	42.600 4.000 1.000 800 500 3.500 2.900 200 4.100 200 100	



Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahr- es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr I	Planung Haus- halbjahr II	Planung Haus- halbjahr III
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers.	8.095,37	12.200	9.000	10.000	10.000	10.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	30.717,73	29.500	15.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.	6.046,01	5.700	8.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführeres werden lt. Liste FF und für den zusätzlichen allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR insgesamt 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.	5.809,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	169,85	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.300	63.100	63.800	54.000	54.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.300	63.100	63.800	54.000	54.100
53	15 + Transferaufwendungen	8.846,83	8.700	10.600	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.	6.145,13	5.100	7.000	6.100	6.100	6.100
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	2.701,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.464,58	17.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.	11.916,54	11.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.068,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	4.479,40	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.606,39	157.500	144.600	118.900	119.100	119.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.294,39	-151.200	-135.000	-110.800	-112.600	-112.700
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.294,39	-151.200	-135.000	-110.800	-112.600	-112.700
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.294,39	-151.200	-135.000	-110.800	-112.600	-112.700
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.294,39	-151.200	-135.000	-110.800	-112.600	-112.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.923,20	100	100	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land z.B. für Lehrgänge, Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000	2.923,20	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	120,00	200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
64B	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	150,11	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	150,11	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193,31	400	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.625,16	74.500	58.000	----	42.500	42.500	42.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gem. Einschätzung Verwaltung für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen, Gem. Einschätzung der Verwaltung.	5.469,58	7.500	7.500	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.	340,04	800	800	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	11.418,25	13.500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	200	----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrlüfers.	12.768,51	12.200	9.000	----	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.	5.165,99	29.500	15.000	----	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2018

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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Hau- shaltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Hau- shaltsjahr 1	Planung Hau- shaltsjahr 2	Planung Hau- shaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6.196,01	5.700	8.000		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführeres werden lt. Liste FF und für den zusätzlichen allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR insgesamt 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.	7.096,93	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169,85	300	300		300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	8.846,83	8.700	10.600		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.	6.145,13	5.100	7.000		6.100	6.100	6.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	2.701,70	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.866,12	17.000	12.800		12.800	12.800	12.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.	10.778,29	11.400	7.000		7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.552,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	4.535,35	4.600	4.800		4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	75.338,11	100.200	81.400		65.000	65.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-72.144,80	-99.800	-77.700		-61.300	-61.300	-61.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss FF-Förderverein für Fahrzeuganschaffung in 2017.	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.800,00	7.000	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Lt. Beschluss Finanzausschuss vom 14.09.2017. Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Rettungsgerät in 2020.	15.800,00	7.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	15.800,00	9.000	2.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.378,74	32.300	28.100	0	5.000	35.000	5.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	Halbjah-	Halbjah-	Halbjah-
			Jahres	res	Halbjah-	ungs-	1	2	3
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Lt. Beschluss Finanzausschuss vom 14.09.2017. Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Rettungsgerät in 2020.	4.574,68	18.200	9.000	0	2.000	15.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Lt. Beschluss Finanzausschuss vom 14.09.2017.	0,00	1.100	11.100	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvorn. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Beschluss Finanzausschuss vom 14.09.2017. Austausch der Atemschutzgeräte in 2020 (20.000 EUR).	14.804,06	13.000	8.000	0	3.000	20.000	3.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.378,74	32.300	28.100	0	5.000	35.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.578,74	-23.300	-26.100	0	-5.000	-35.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-75.723,54	-123.100	-103.800	0	-66.300	-96.300	-66.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus halbjahr 1	Planung Haus halbjahr 2	Planung Haus halbjahr 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.357,91	9.400	8.800	8.600	8.500	8.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.806,45	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit.						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.551,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Gemeinden (GV)						
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	300	300	100	0	0
		Zuschüssen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für						
		Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.022,67	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	12.015,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl.						
		Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,10	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	19.850,58	22.500	19.900	19.700	19.600	19.600
50	11	Personalaufwendungen	17.669,18	38.600	46.500	47.100	47.800	48.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.967,84	30.000	36.500	37.000	37.500	38.000
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit						
		für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die						
		Beschäftigung einer Schreibkraft.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	836,38	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.864,96	6.000	7.400	7.500	7.600	7.700
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.513,21	88.800	95.800	79.800	79.800	79.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.222,92	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten und Neugestaltung des						
		Eingangsbereiches.						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Neue Untergliederung ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	2.436,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Schulkopierer						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	30.984,94	38.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anlagen						
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						



Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahr- es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr 1	Planung Haus- halbjahr 2	Planung Haus- halbjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Holzkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241060 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	500	500	500
		5241060 Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).	0,00	500	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Dienstleistung. Im Jahr 2018 ist zusätzlich die Anschaffung von Klassenraummobiliar (3.000 EUR) vorgesehen.	6.359,18	6.000	9.500	6.500	6.500	6.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen. (In 2017 Erwerb neuer Mathelehrbücher für 2 Klassen).	14.510,10	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	10.500	11.100	11.300	9.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	10.500	11.100	11.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.587,11	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	4.230,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahr fest	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	73,00	300	300	300	300	300
		6441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung	6.283,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	84.769,50	149.600	165.200	150.400	151.300	149.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-64.918,92	-127.100	-145.300	-130.700	-131.700	-130.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.918,92	-127.100	-145.300	-130.700	-131.700	-130.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.918,92	-127.100	-145.300	-130.700	-131.700	-130.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.918,92	-127.100	-145.300	-130.700	-131.700	-130.300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsbemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.683,55	9.100	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.580,63	7.600	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit.							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.102,92	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000	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	26.841,06	12.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.818,39	0	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	12.015,57	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl. Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7,10	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.754,61	22.200	19.600	----	19.600	19.600	19.600
70	10	Personalauszahlungen	17.669,18	38.600	46.500	----	47.100	47.800	48.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.967,84	30.000	36.500	----	37.000	37.500	38.000
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	836,38	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.864,96	6.000	7.400	----	7.500	7.600	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.562,16	88.800	94.300	----	78.300	78.300	78.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,26	25.000	37.500	----	27.500	27.500	27.500
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten und Neugestaltung des Eingangsbereiches.							
		Neue Untergliederung ab 2018.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.436,08	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Schulkopierer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.392,91	38.900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Haushalts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			jahres	jahres	jahres	an-	2019	2020	2021
			2016	2017	2018	nach-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	tragungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500	---	500	500	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	15.000	---	15.000	15.000	15.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Abwassergebühren	0,00	0	500	---	500	500	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.400	---	1.400	1.400	1.400
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).	0,00	500	500	---	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	---	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.487,73	6.000	9.500	---	6.500	6.500	6.500
		Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT							
		Belastung durch extern. Dienstleistung. Im Jahr 2018 ist zusätzlich die Anschaffung von Klassenraummobiliar (3.000 EUR) vorgesehen.							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	---	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.318,18	15.000	15.000	---	12.000	12.000	12.000
		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.							
		(In 2017 Erwerb neuer Mathelernbücher für 2 Klassen).							
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	---	300	300	300
		Mittel für die Schulsozialarbeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	30,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.424,08	11.400	11.400	---	11.400	11.400	11.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.055,96	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
		Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten							
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	73,00	300	300	---	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung	6.295,12	6.600	6.600	---	6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.685,42	139.800	153.200	---	137.800	138.500	139.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.930,81	-117.600	-133.600	---	-118.200	-118.900	-119.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit							
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.299,21	15.100	14.800	0	2.300	2.300	2.300
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software, Lizenzen	199,00	300	300	0	300	300	300
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erwerb eines weiteren Smart Boards und Übertragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2017.	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,98	2.300	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Erwerb allgemeiner Software. bitte nur Konto 0100000 buchen. Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung Tablets für digitalen Unterricht und Übertragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2017.	9.862,23	8.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787,98	3.700	0	0	0	0	0
	7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Errichtung von Fahrradständern	1.787,98	3.700	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.087,19	18.800	14.800	0	2.300	2.300	2.300
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.087,19	-18.800	-14.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36c und 35f)	-60.018,00	-136.400	-148.400	0	-120.500	-121.200	-121.800

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Vorw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anpassung an die Ist-Werte 2016.	3.759,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			3.759,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.759,72	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-3.759,72	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-3.759,72	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-3.759,72	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-3.759,72	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erl- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	ermä-	2019	2020	2021
			in	in	in	ch-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	er-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	mach-	8	9	10
						un-			
						gen			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	944,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	944,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.868,61	8.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.868,61	8.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Anpassung an die Ist-Werte 2016.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.812,61	10.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.812,61	-10.000	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-15.812,61	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr- es	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	454,26 454,26	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454,26	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454,26	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35/35c und 35f)	-454,26	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.752,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
			2.752,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 94 Schülerinnen und Schüler.	129.524,49	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			129.524,49	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.276,49	145.200	154.200	154.200	154.200	154.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.276,49	-145.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-132.276,49	-145.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.276,49	-145.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-132.276,49	-145.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	4.158,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 94 Schülerinnen und Schüler.</i>	145.071,58	141.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	149.229,58	145.200	154.200	----	154.200	154.200	154.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-149.229,58	-145.200	-154.200	----	-154.200	-154.200	-154.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-149.229,58	-145.200	-154.200	0	-154.200	-154.200	-154.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

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

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
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	155.967,97	110.000	154.000	154.000	154.000	154.000
			155.967,97	110.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	157.647,97	112.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-157.647,97	-112.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-157.647,97	-112.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-157.647,97	-112.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-157.647,97	-112.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorj-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res.	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			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	1.768,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	1.768,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.874,33	110.000	154.000	----	154.000	154.000	154.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	239.874,33	110.000	154.000	----	154.000	154.000	154.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	241.642,33	112.000	156.000	----	156.000	156.000	156.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-241.642,33	-112.000	-156.000	----	-156.000	-156.000	-156.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35f und 35f)	-241.642,33	-112.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>5452000 Erstellungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.</i>	11.394,68	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
			11.394,68	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.394,68	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.394,68	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.394,68	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.394,68	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.394,68	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.331,09 2.331,09	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,09	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.	17.088,76 17.088,76	10.000 10.000	11.500 11.500	----- -----	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	17.088,76	10.000	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-14.757,67	-10.000	-11.500	-----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35b und 35f)	-14.757,67	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung:	Ziele:
----------------------	---------------

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

Zuständiger Fachbereich:

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Buslinie Caspar-Voght-Schule und Förderschulen Kreis Pinneberg.	1.786,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.786,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.786,80	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.786,80	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.786,80	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.786,80	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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	4.138,20	0	0	---	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.138,20	0	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138,20	0	0	---	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.436,71	4.400	4.400	---	4.400	4.400	4.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Buslinie Caspar-Voght-Schule und Förderschulen Kreis Pinneberg.	2.436,71	4.400	4.400	---	4.400	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.436,71	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.701,49	-4.400	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36 und 35f)	1.701,49	4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum" Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100	100	100	100	100
	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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Jahres	resi	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	igungen	2019	2020	2021
			mEUR	mEUR	mEUR		mEUR	mEUR	mEUR
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 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ziele
 Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.826,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.447,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	93,40	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	285,62	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,56	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,00	300	300	300	300	300
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.669,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Anschaffung von Büchern						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18,22	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
		Kosten für Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,22	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.574,52	4.300	5.400	5.400	5.400	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.574,52	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.574,52	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.574,52	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.574,52	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.826,74	2.000	2.200	----	2.200	2.200	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.447,72	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	93,40	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	285,62	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.758,53	2.000	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60,00	300	300	----	300	300	300
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	1.698,53	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18,22	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	13,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,22	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.603,49	4.300	5.200	----	5.200	5.200	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.603,49	-4.300	-5.200	----	-5.200	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	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 CD-Turm	0,00	0	200	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst. Helmat- 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	113,80	100	100	100	100	100
			113,80	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalendern.	0,00	0	1.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	113,80	100	1.600	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Kosten für den Druck eines Fotobuches und eines Kalenders (4.000 EUR) sowie Planungskosten für das Dorffest (3.500 EUR). Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.	92,23	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
			92,23	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.669,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			600,00	0	0	0	0	0
			1.059,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.751,81	2.100	8.600	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.638,01	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.638,01	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.638,01	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.638,01	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tungen	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	113,80	100	100	----	100	100	100
			113,80	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalendern.	0,00	0	1.500	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,80	100	1.600	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Kosten für den Druck eines Fotobuches und eines Kalenders (4.000 EUR) sowie Planungskosten für das Dorffest (3.500 EUR), Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.	92,23	1.000	7.500	----	1.000	1.000	1.000
			92,23	1.000	7.500	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.659,58	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
			600,00	0	0	----	0	0	0
			1.059,58	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
			0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.751,81	2.100	8.600	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.638,01	-2.000	-7.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.638,01	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Seniorenausfahrten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst	7.158,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.158,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.208,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.208,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.208,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.208,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Haushalts-	lich-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	jahres	jahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			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	262,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Entgelte für Seniorenausfahrten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
2	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.426,90	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.426,90	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und							
		Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrtensf							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.426,90	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-6.164,40	-6.500	-6.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-6.164,40	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	100,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	100,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	100,00	200	200	----	200	200	200
		100,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>						
		<i>Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)</i>						
	16	100,00	200	200	----	200	200	200
		<i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</i>						
	17	-100,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</i>						
		Investitionstätigkeit						
	36	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		<i>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</i>						



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde
 Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	400	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.724,08	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.855,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten						
		5339300 weitere soziale Leistungen / Sozialstaffel	1.868,50	3.000	0	0	0	0
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde - aufgehoben durch GV-Beschluss zum 1.8.2017.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.724,08	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.724,08	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.724,08	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.724,08	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.724,08	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis-	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres)	res	halbjah-	ungs-	halbjah-	halbjah-	halbjah-
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,50	400	0	---	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.075,30	200	0	---	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	860,20	200	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,50	400	0	---	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.025,10	23.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.144,10	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten				---			
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.881,00	3.000	0	---	0	0	0
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde aufgehoben durch GV-Beschluss zum 1.8.2017.				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.025,10	23.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.089,60	-22.600	-20.000	---	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-16.089,60	-22.600	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan 2018

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	Ziele
In diesem Produkt werden Zuschüsse für die Vermittlung von Tagesmütter /-vätern sowie für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.	Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			mEUR	mEUR	mEUR	mEUR	mEUR	mEUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Für 2017 erhöhter Ansatz lt. Beschluss Sozial- und Finanzausschuss.	974,17	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	974,17	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-974,17	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-974,17	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-974,17	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-974,17	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung:	Ziele:
----------------------	---------------

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

Zuständiger Fachbereich:

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	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 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Haushalts-	tungs-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2016	2017	2018	tigungen	+1	+2	+3
			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	200	200	----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung **Ziele**

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

Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	200	200	200	200
		Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	1.000	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	hal-	tungs-	hal-	hal-	hal-
			res	res	bjah-	er-	bjah-	bjah-	bjah-
			2016	2017	2018	mäch-	2019	2020	2021
			in	in	in	un-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	gen	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	200	---	200	200	200
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	200	---	200	200	200
		Beilegung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	1.000	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-1.000	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-200	0	200	200	200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

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 Haus halbjahr 1	Planung Haus halbjahr 2	Planung Haus halbjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	47.662,50	35.000	35.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.662,50	35.000	35.000	0	0	0
		Schätzung der Konnexitätsmittel U3 für 2017 und 2018.						
	10	= ordentliche Erträge	47.662,50	35.000	35.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,88	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,29	1.000	200	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	600	600	600	600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	32.400	32.400	32.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 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 geteilte Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.000	30.000	30.600	30.600	30.600
53	15	+ Transferaufwendungen	321.486,48	349.000	391.500	391.500	391.500	391.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	321.486,48	349.000	391.500	391.500	391.500	391.500
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Reilingen für Markus-Kindergarten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.164,36	382.900	426.000	426.600	426.600	426.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.501,86	-347.900	-391.000	-426.600	-426.600	-426.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.501,86	-347.900	-391.000	-426.600	-426.600	-426.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.501,86	-347.900	-391.000	-426.600	-426.600	-426.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.501,86	-347.900	-391.000	-426.600	-426.600	-426.600



Teilfinanzplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	47.662,50	35.000	35.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.662,50	35.000	35.000	----	0	0	0
		Schätzung der Konsumtilgungsmittel U3 für 2017 und 2018.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.231,29	37.700	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.231,29	37.700	0	----	0	0	0
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2016 (37.762,91 EUR)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.893,79	72.700	35.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.898,03	2.100	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,59	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	954,44	1.000	200	----	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	600	----	600	600	600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	300	----	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	----	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	347.170,02	349.000	391.500	----	391.500	391.500	391.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	347.170,02	349.000	391.500	----	391.500	391.500	391.500
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.068,05	351.100	394.200	----	394.200	394.200	394.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.174,26	-278.400	-359.200	----	-394.200	-394.200	-394.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		Zuschuss für Ideenwettbewerb und Planungskosten einer Kindergartenenerweiterung ab 2018.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-299.174,26	-278.400	-374.200	0	-394.200	-394.200	-394.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum	1.360,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.360,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.360,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.360,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.360,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.360,00	-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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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
73	14	+ Transferauszahlungen	1.312,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.312,00	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)	1.312,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.312,00	-1.800	-1.800	----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.312,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung.	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= ordentliche Erträge	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt. 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.491,23 5.968,20 333,76 1.189,27	39.000 30.500 2.200 6.300	59.400 46.300 3.200 9.900	60.200 47.000 3.200 10.000	61.200 47.700 3.300 10.200	62.100 48.400 3.300 10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241060 Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	3.295,27 3.295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000 4.000 0 0 0 0 0 0	4.200 100 100 100 3.500 100 100 100	4.200 100 100 100 3.500 100 100 100	4.200 100 100 100 3.500 100 100 100	4.200 100 100 100 3.500 100 100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung. Anpassung an die Ist-Werte.	504,00 504,00	1.200 1.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97,49	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzugs- und Aufwandsseiten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halbjahr 2019	Planung Haus- halbjahr 2020	Planung Haus- halbjahr 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19,20	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,29	200	200	200	200	200
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.387,99	44.400	65.800	66.600	67.600	68.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.612,01	-27.400	-48.800	-49.600	-50.600	-51.500
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.612,01	-27.400	-48.800	-49.600	-50.600	-51.500
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.612,01	-27.400	-48.800	-49.600	-50.600	-51.500
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.612,01	-27.400	-48.800	-49.600	-50.600	-51.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr	Planung Haus- halbjahr	Planung Haus- halbjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	15.000,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersparungen,	15.000,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	7.491,23	39.000	59.400	----	60.200	61.200	62.100
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	5.968,20	30.500	46.300	----	47.000	47.700	48.400
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	333,76	2.200	3.200	----	3.200	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.189,27	6.300	9.900	----	10.000	10.200	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.781,14	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.781,14	4.000	100	----	100	100	100
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	100	----	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	100	----	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	100	----	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
73	14	+ Transferauszahlungen	378,00	1.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	378,00	1.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung. Anpassung an die Ist-Werte.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97,49	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19,20	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,29	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.747,86	44.400	65.700	----	66.500	67.500	68.400



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	1	2	3
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			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)	3.252,14	-27.400	-48.700	-----	-49.500	-50.500	-51.400
		Investitionstätigkeit							
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.252,14	-27.400	-48.700	0	-49.500	-50.500	-51.400



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsjahr +1	Planung des Haushaltsjahr +2	Planung des Haushaltsjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			431,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	500	500	500
			0,00	2.000	1.000	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431,25	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431,25	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-431,25	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-431,25	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-431,25	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431,25	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	431,25	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-431,25	-500	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17/35/36 und 35)	-431,25	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2018

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 Haus. Halbjahres	Planung Haus. Halbjahr +1	Planung Haus. Halbjahr +2	Planung Haus. Halbjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	2.232,92	13.700	22.300	22.500	22.800	23.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,26	10.400	17.200	17.400	17.600	17.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	252,28	2.300	3.800	3.800	3.900	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,05	11.200	9.300	9.300	9.300	9.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 erfasst.	842,31	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Separate Erfassung ab 2018.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	4.606,55	5.000	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	900	900	900	900
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	500	500	500
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	400	400	400	400
		5241060 Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	300	300	300	300
	5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	700	700	700	700	



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts halbjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	508,59	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen	136,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	2.038,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	78,29	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.443,37	35.000	43.400	43.600	43.900	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.443,37	-34.800	-43.200	-43.400	-43.700	-44.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.443,37	-34.800	-43.200	-43.400	-43.700	-44.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.443,37	-34.800	-43.200	-43.400	-43.700	-44.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.443,37	-34.800	-43.200	-43.400	-43.700	-44.100



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	erach-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	138,23	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	138,23	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,23	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.232,92	13.700	22.300	----	22.500	22.800	23.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.900,26	10.400	17.200	----	17.400	17.600	17.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,38	1.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	252,28	2.300	3.800	----	3.800	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.958,52	11.200	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 erfasst. Separate Erfassung ab 2018.	808,16	4.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	5.535,73	5.000	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	900	----	900	900	900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	700	----	700	700	700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	478,03	500	500	----	500	500	500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einz- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	---	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	---	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	0,00	100	100	---	100	100	100
68	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	---	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	138,23 138,23	0 0	0 0	---	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,23	200	200	---	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.232,92	13.700	22.300	---	22.500	22.800	23.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.900,26	10.400	17.200	---	17.400	17.600	17.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,38	1.000	1.300	---	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	252,28	2.300	3.800	---	3.800	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.958,52	11.200	9.000	---	9.000	9.000	9.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten werden ab 2018 unter dem Konto 5211010 erfasst. Separate Erfassung ab 2018.	808,16	4.600	2.000	---	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	5.535,73	5.000	200	---	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	900	---	900	900	900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	---	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	---	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.200	---	1.200	1.200	1.200
		7241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	400	---	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	700	---	700	700	700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	---	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	---	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	478,03	500	500	---	500	500	500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vergleichungsbemerkungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen	136,60	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.118,39	1.700	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	2.040,10	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallkassenbeiträge	78,29	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.309,83	26.600	33.000	----	33.200	33.500	33.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.171,60	-26.400	-32.800	----	-33.000	-33.300	-33.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	4.500	0	500	500	500
	7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Mittelbereitstellung für allg. Anschaffungen für PS4, Musikanlage, Drucker, Bürostuhl, Garderobenschrank, Handy.	0,00	300	4.500	0	500	500	500
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	4.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-4.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmitteldberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-11.171,60	-26.700	-37.300	0	-33.500	-33.800	-34.200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halbjah-	ungs-	halbjah-	halbjah-	halbjah-
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.000,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.000,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i>							
		<i>ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz</i>							
		<i>sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt</i>							
		<i>Turnhalle (Verrg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg</i>							
		<i>gem. Nutzungsvertrag.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000,00	-45.000	-45.000	----	-45.000	-45.000	-45.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		<i>Zuschuss für Errichtung eines Kunstrasenplatzes bis zur Höhe von 230.000 EUR lt. Beschluss GV vom 15.06.2016.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.000,00	-275.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

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

Sicherstellung des Vereinssports

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

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
1	2	3	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442		4411000 Mieten und Pachten	2.511,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz						
	10	= ordentliche Erträge	2.511,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,86	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,69	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276,55	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.234,74	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.234,74	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.234,74	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.234,74	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Halbjahres	Verpflichtungsermäßigungen	Planung Halbjahr	Planung Halbjahr	Planung Halbjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 Leistungserlöse	2.000,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	276,55	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,86	4.000	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,69	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	276,55	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	1.723,45	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.369,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	25.369,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	25.369,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-25.369,36	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36 und 35)	23.645,91	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen sowie die Ausstattung der Gemeinde mit einem Glasfasernetz	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus halbjahr 1	Planung Haus halbjahr 2	Planung Haus halbjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	16.916,44	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.916,44	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.916,44	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geteilte Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.021,95	90.000	80.000	120.000	20.000	20.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	32.021,95	90.000	80.000	120.000	20.000	20.000
		Allgemein, B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg), F-Plan Neuaufstellung, Landschaftsplan in 2018 und 2019.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	32.021,95	98.200	88.200	128.200	28.200	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-15.105,51	-98.200	-88.200	-128.200	-28.200	-28.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-15.105,51	-98.200	-88.200	-128.200	-28.200	-28.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-15.105,51	-98.200	-88.200	-128.200	-28.200	-28.200
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-15.105,51	-98.200	-88.200	-128.200	-28.200	-28.200

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



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			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 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	0	0	---	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	0	0	---	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Allgemein, B-Plan 15 (Heidehofweg/Batteisweg), F-Plan Neuaufstellung, Landschaftsplan in 2018 und 2019. 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	37.770,78 33.201,89 4.568,89	90.000 90.000 0	80.000 80.000 0	---	120.000 120.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	37.770,78	90.000	80.000	---	120.000	20.000	20.000
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-15.270,78	-90.000	-80.000	---	-120.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschussgewährung für Breitbandversorgung im Außenbereich gem. Beschluss GV vom 9.12.2015	4.500,00 4.500,00	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0
		= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36 und 35f)	-19.770,78	-90.000	-80.000	0	-120.000	-20.000	-20.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2018	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
			0,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Restliche 5 Grundstücke aus Neubaugebiet B-Plan 14. Weitere Einnahmen sind unter den Finanzrechnungskonten 6821029 und 6881000 abgebildet.	0,00	1.040.000	485.600	0	0	0
			0,00	1.040.000	485.600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.041.200	488.200	2.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	1.041.200	488.200	2.600	2.600	2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	0,00	1.041.200	488.200	2.600	2.600	2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	0,00	1.041.200	488.200	2.600	2.600	2.600
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	1.041.200	488.200	2.600	2.600	2.600

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



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	laufende Verwaltungstätigkeit								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.214.100	0	0	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragsentnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke.	0,00	0	1.214.100	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26 = Summe der Investiven Einzahlungen	3.000,00	0	1.214.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.701,09	207.200	0	0	0	0	0	0
	7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragsentnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke.	97.701,09	207.200	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	97.701,09	207.200	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.701,09	-207.200	1.214.100	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35b und 35f)	-94.701,09	-207.200	1.214.100	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2018

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

Erlös- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	70,48	300	3.100	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,28	200	3.000	200	200	200
		Einmalige Haushaltsaufstockung in 2018.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,20	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70,48	300	3.100	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-70,48	-300	-3.100	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70,48	-300	-3.100	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70,48	-300	-3.100	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70,48	-300	-3.100	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vonvor-	Haus-	te-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	1	2	3
			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	70,48	300	3.100	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,28	200	3.000	----	200	200	200
		Einmalige Haushaltsaufstockung in 2018.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8,20	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	70,48	300	3.100	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-70,48	-300	-3.100	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17/35/35c und 35f)	-70,48	-300	-3.100	0	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung: Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.	Ziele: Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.
---	---

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	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 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	ich-	Haus-	Haus-	Haus-
			2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	ermäch-	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	tigungen	7	8	9
1	2	3							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Reetdachförderung gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien. Mittelbereitstellung für mögliche Zuschussanträge. Für 2018 liegt kein Antrag vor.</i>							
		<i>Dieses Konto bitte nicht mehr nutzen.</i>							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung **Ziele**

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

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus halbjahr + 1	Planung Haus halbjahr + 2	Planung Haus halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4511000 Konzessionsabgaben	69.848,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= ordentliche Erträge	69.848,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.848,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.848,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.848,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.848,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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 6511000 Konzessionsabgaben	89.816,57	55.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.816,57	55.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.816,57	55.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	89.816,57	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



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.
Ziele: Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	28.866,06	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	409,68	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	29.275,74	26.000	30.100	30.100	30.100	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. (Elektronikversicherung) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338,40 0,00 338,40 0,00 0,00 0,00 0,00	5.100 3.000 2.000 0 0 0	3.100 600 800 800 800 100	3.100 600 800 800 800 100	3.100 600 800 800 800 100	3.100 600 800 800 800 100
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. Außerdem ist über diese Hh.position die in der	9.188,12 621,43 8.166,69	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000	9.400 2.000 7.000



Teilergebnisplan 2018

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- halbjahres	Planung Haus- halbjahr 1	Planung Haus- halbjahr 2	Planung Haus- halbjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten. 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	400,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.526,52	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.749,22	400	6.500	6.500	6.500	6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.749,22	400	6.500	6.500	6.500	6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.749,22	400	6.500	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.749,22	400	6.500	6.500	6.500	6.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr 1	Planung Haus- halbjahr 2	Planung Haus- halbjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	31.070,25	28.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.070,25	28.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	474,89	0	100	----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	409,68	0	100	----	100	100	100
		<i>Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.</i>							
		<i>Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen.</i>							
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	65,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.545,14	28.000	30.100	----	30.100	30.100	30.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.597,33	5.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	600	----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.597,33	2.000	800	----	800	800	800
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	800	----	800	800	800
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	800	----	800	800	800
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. (Elektronikversicherung)</i>							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.183,21	9.400	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.111,66	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung</i>							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.671,55	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.</i>							
		<i>Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.</i>							
		<i>Außerdem ist über diese Hh. position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten.</i>							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	----	400	400	400
		<i>Verwaltungskostenersatzung an das Amt Pinnau</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.780,54	14.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäc-	+1	+2	+3
			2018	2017	2018	cht-	2019	2020	2021
			in	in	in	gebun-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	en	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	16.764,60	11.500	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 36)	16.764,60	11.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			2018	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4511000 Konzessionsabgaben	19.235,14	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	19.235,14	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten	196,35	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.038,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.038,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.038,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.038,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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	14.215,35	11.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6511000 Konzessionsabgaben	14.215,35	11.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.215,35	11.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196,35	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	196,35	0	0	----	0	0	0
		Ausschreibungskosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196,35	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.019,00	11.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	14.019,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Neben der Beseitigung von eigenen Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfall im Herbst Aktionstage.	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Pflanzenabfällen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus haltsjahres	Planung Haus haltsjahr 1	Planung Haus haltsjahr 2	Planung Haus haltsjahr 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	565,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
		Kosten für die Anmietung eines Schredders						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	565,25	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-565,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-565,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-565,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haushalt-	Haushalt-
			Vor-	Vor-	Haushalt-	ungs-	haushalt-	haushalt-	haushalt-
			jahres-	jahres-	jahres-	ermäch-	jahr-	jahr-	jahr-
			2016	2017	2018	tigungen	+1	+2	+3
			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	565,25	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	---	700	700	700
		Kosten für die Anmietung eines Schredders							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	565,25	600	600	---	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565,25	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565,25	-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-565,25	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung	Ziele
Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.	Beseitigung des In den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	3.733,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.733,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-3.733,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-3.733,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-3.733,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-3.733,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7489000 Sonstige besondere Auszahlungen U.a. werden versorgt, Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	3.733,34	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.733,34	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.733,34	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35b und 35f)	-3.733,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100	200	800	1.800	2.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	200	800	1.800	2.600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	200	800	1.800	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780,44	45.100	100.100	150.100	115.100	25.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.780,44	45.000	100.000	150.000	115.000	25.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2018 = allgemein 15.000 EUR und ff. Sanierungskonzept Ing Büro Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2019 = allgemein 25.000 EUR und Teilstück Dorfstr. (125.000 EUR), 2020 = allgemein 25.000 EUR und Teilstück Dorfstr. (90.000 EUR)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.100	53.100	59.100	62.000	65.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	48.100	53.100	59.100	62.000	65.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	8.780,44	93.200	153.200	209.200	177.100	90.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-8.780,44	-93.100	-153.000	-208.400	-175.300	-88.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-8.780,44	-93.100	-153.000	-208.400	-175.300	-88.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-8.780,44	-93.100	-153.000	-208.400	-175.300	-88.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.780,44	-93.100	-153.000	-208.400	-175.300	-88.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erlös- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
		des	des	des	pflich-	Planung	Planung	Planung	
		Vor-	Vor-	des	ungs-	Planung	Planung	Planung	
		jahres	jahres	Haushalts-	ermäch-	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	Haushalts-	tigungen	2019	2020	2021	
		in EUR	in EUR	jahres-		in EUR	in EUR	in EUR	
11	25	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.216,38	45.100	100.100	-----	150.100	115.100	25.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.216,38	45.000	100.000	-----	150.000	115.000	25.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2018 = allgemein 15.000 EUR und lt. Sanierungskonzept Ing Büro Teilstück Dorfsfr. (85.000 EUR), 2019 = allgemein 25.000 EUR und Teilstück Dorfsfr. (125.000 EUR), 2020 = allgemein 25.000 EUR und Teilstück Dorfsfr. (90.000 EUR)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.216,38	45.100	100.100	-----	150.100	115.100	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.216,38	-45.100	-100.100	-----	-150.100	-115.100	-25.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	24.800	0	30.000	30.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	24.800	0	30.000	30.000	0
		B-Plan 14 - restliche Grundstücke 24.800 EUR in 2018 und B-Plan 15 = je 30.000 EUR (2019 und 2020)							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	15.000	24.800	0	30.000	30.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,43	150.000	150.000	0	30.000	0	0
		7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal	425,43	0	0	0	0	0	0
		Bereitstellung von Haushaltsmitteln für erwartete Schlussrechnungen.							
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		Gesamtkosten = 330.000 EUR. Noch verfügbare Haushaltsreste werden übertragen.							
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.							
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	0,00	0	150.000	0	30.000	0	0
		Gesamtkosten = 192.000 EUR, davon Haushaltsrest aus Vorjahren 12.000 EUR.							
		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							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	425,43	150.000	150.000	0	30.000	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	pfligungs-ermächtigungen	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-425,43	-135.000	-125.200	0	0	30.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.641,61	-180.100	-225.300	0	-150.100	-85.100	-25.100



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung:
 In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Plinneberg 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 Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.700	43.200	43.700	47.100	50.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 446 Verkauf von Kaminholz - ab 2016	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.530,78	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	4.530,78	35.100	43.700	45.000	48.400	51.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR) und in 2018 zusätzl. Aufwendungen für Große Twiete 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 5231000 Mieten und Pachten Maschinenmiete 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. Mehrbedarf wegen Verkehrsschau.	17.968,21 15.978,27	37.000 25.000	38.500 30.000	32.700 26.700	32.700 26.700	32.700 26.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.800	72.500	92.500	99.800	99.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	28.238,65	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.206,86	127.100	137.300	153.500	160.800	160.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.676,08	-92.000	-93.600	-108.500	-112.400	-109.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	des	des	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
	Vorjahr-	Vorjahr-	Haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	
	jahres	jahres	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	
	2018	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-41.676,08	-92.000	-93.600	-108.500	-112.400	-109.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-41.676,08	-92.000	-93.600	-108.500	-112.400	-109.500
30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-41.676,08	-92.000	-93.600	-108.500	-112.400	-109.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	100	---	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016	0,00	0	100	---	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,78	100	100	---	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.530,78	100	100	---	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,78	100	200	---	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.968,21	31.000	36.500	---	32.700	32.700	32.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR) und in 2018 zusätzl. Aufwendungen für Große Twiele	15.978,27	25.000	30.000	---	26.700	26.700	26.700
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Maschinenmiete	75,86	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. Mehrbedarf wegen Verkehrsschau.	1.914,08	4.000	2.500	---	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	28.238,65	28.300	28.300	---	28.300	28.300	28.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	28.238,65	28.300	28.300	---	28.300	28.300	28.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.206,86	59.300	64.800	---	61.000	61.000	61.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.676,08	-59.200	-64.600	---	-60.800	-60.800	-60.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises bis zu einer Höhe von 40.000 EUR für Ausbau Pinneborger Weg.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	20.262,00	0	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.262,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	91.100	0	120.000	120.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Veranschlagung der kassenwirksamen Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen B-Plan 14 - restliche Grundstücke 91.100 EUR in 2018 und B-Plan 15 in 2019 und 2020 jeweils 120.000 EUR.	0,00	0	91.100	0	120.000	120.000	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Vor- wichtig- keits- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		20.262,00	40.000	91.100	0	120.000	120.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.352,54	5.400	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		2.352,54	5.400	0	0	0	0	0
		<i>Grunderwerb für den Bau eines Fußweges zur Schulwegsicherung im Felde, Vertragsabschluss in 2016 mit Eigentumserwerb in 2017, Nachfinanzierung in 2017.</i>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>		0,00	0	2.500	0	0	0	0
		<i>Neuanschaffung/ Austausch von 5 Parkbänken.</i>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.600,84	34.000	135.000	0	200.000	30.000	0
		<i>7852052 Ausbau Pinneberger Weg</i>		23.005,77	0	0	0	0	0	0
		<i>Hier werden alle Haushaltsmittel aus dem Jahr 2016 als Haushaltsrest übertragen und für Straßenausbau, Oberflächenwasserentsorgung, Straßenbeleuchtung pp bereitgestellt. Eine Aufteilung der Kosten nach Produkten erfolgt nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse i.R. der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.</i>								
		<i>7852053 Fußweg im Felde/B-Plan 14</i>		0,00	0	80.000	0	0	0	0
		<i>Lt. Beschluss GV v. 07.12.2017.</i>								
		<i>Es wird ein Haushaltsrest gebildet.</i>								
		<i>7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße</i>		365,45	0	0	0	0	0	0
		<i>7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße</i>		1.229,62	4.000	50.000	0	0	0	0
		<i>Für erwartete Auszahlungen werden neben den Haushaltsresten noch weitere 50.000 EUR im Jahr 2018 eingeplant.</i>								
		<i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>								
		<i>7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße</i>		0,00	0	0	0	200.000	30.000	0
		<i>Gesamtkosten 253.000 EUR, davon Haushaltsrest aus Vorjahren 23.000 EUR.</i>								
		<i>Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.</i>								
		<i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig</i>								
		<i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige</i>		0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
		<i>Bauten des Infrastrukturvermögens</i>								
		<i>Kosten für Knickpflanzung im B-Plan 14</i>								
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)		26.953,38	39.400	137.500	0	200.000	30.000	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
		des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-	
		Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lungs-	haltsjah-	haltsjah-	haltsjah-	
		jahres	res	haltsjah-	ermäch-	re	re	re	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-6.691,38	600	-46.400	0	-80.000	90.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	48.367,46	58.600	-111.000	0	140.800	29.200	60.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Halbjahres	Planung	Planung	Planung		
				Haus	Haus	Haus		
				halbjähr	halbjähr	halbjähr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	0	0	0	0
		Ab 2018 Produktsachkonto 4162000						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	800	800	800
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	700	1.700	2.100	2.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	700	1.700	2.100	2.400
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	900	1.400	2.600	3.000	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.663,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.963,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.699,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	10.800	11.900	12.400	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	10.800	11.900	12.400	12.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.663,08	29.000	30.800	31.900	32.400	32.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.663,08	-28.100	-29.400	-29.300	-29.400	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.663,08	-28.100	-29.400	-29.300	-29.400	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.663,08	-28.100	-29.400	-29.300	-29.400	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.663,08	-28.100	-29.400	-29.300	-29.400	-29.300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	242,82	100	100	----	100	100	100
			242,82	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.863,85	0	0	----	0	0	0
			2.863,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106,67	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	19.284,67	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
			6.341,16	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
			12.943,51	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.284,67	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.178,00	-19.900	-19.900	----	-19.900	-19.900	-19.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erwarteter Bundeszuschuss - Umrüstung auf LED Technik.	0,00	0	0	0	8.100	0	0
			0,00	0	0	0	8.100	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte B-Plan 14 - restliche Grundstücke 7.500 EUR in 2018 und B-Plan 15 in 2019 und 2020 jeweils 14.500 EUR.	0,00	45.000	7.500	0	14.500	14.500	0
			0,00	45.000	7.500	0	14.500	14.500	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	45.000	7.500	0	22.600	14.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorgl. Mittelbereitstellung lt. Beschluss GV v. 22.02.2017. Nicht verfügbare Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017 stehen als Haushaltsreste zusätzlich im Jahr 2018 zur Verfügung. 7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14- Gesamtkosten 50.000 EUR. Aus Vorjahren besteht ein Haushaltsrest. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung Gesamtkosten =33.000 EUR, davon 3.000 Haushaltsrest aus Vorjahren. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppkl -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	82.500	4.000	0	24.000	14.000	4.000
			0,00	48.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
			0,00	34.000	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	20.000	10.000	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
	des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
	Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	tungs-	halbjahr-	halbjahr-	halbjahr-
	Jahres	IBes	halbjahres	ermach-	1	2	3
	2016	2017	2018	tungen			
	in EUR	in EUR	in EUR	igungen	in EUR	in EUR	in EUR
	4	5	6		8	9	10
34 = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	82.500	4.000	0	24.000	14.000	4.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-37.500	3.500	0	-1.400	500	-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.178,00	-57.400	-16.400	0	-21.300	-19.400	-23.900

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ziele
 Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Beschreibung
 Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.538,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.538,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Streumittel						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.538,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.538,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.538,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.538,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.538,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einn- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Strommittel	2.538,27	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.538,27	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.538,27	-2.500	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.538,27	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.701,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	3.701,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen	2.720,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	100,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.820,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	881,03	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	881,03	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	881,03	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	881,03	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einz- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haush-	Haush-	Haush-
			Vor-	Vor-	Haush-	ich-	Halb-	Halb-	Halb-
			jah-	jah-	alts-	lich-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	ermä-	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	ch-			
			in EUR	in EUR	in EUR	lich-			
			in EUR	in EUR	in EUR	er-			
			in EUR	in EUR	in EUR	mä-			
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,92	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.730,92	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730,92	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.720,33	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.720,33	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Kosten für Straßenreinigungsunternehmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	100,00	100	100	----	100	100	100
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.820,33	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	910,59	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	910,59	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2015	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten	42,60 0,00 42,60	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	4.100 4.100	4.100 4.100	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,60	5.300	5.300	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42,60	-3.300	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42,60	-3.300	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42,60	-3.300	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42,60	-3.300	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Haushalts-	lich-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	jahres	jahres	ungs-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	511,30	1.600	1.600	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	511,30	600	600	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	511,30	1.600	1.600	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-511,30	-1.600	-1.600	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.400	50.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG lt. Antragstellung (83.400 EUR). Gesamtsumme neu aufgeteilt 2017 und 2018.	0,00	33.400	50.000	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	33.400	50.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,82	48.000	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	480,82	48.000	0	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Herrichtung von barrierefreien Bushaltestellen und Buswartehäuschen (benötigte Haushaltsmittel lt. Antragstellung = 111.200 EUR, Finanzierung = übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren und Nachfinanzierung 2017 i.H.v. 48.000 EUR)							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	480,82	48.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-480,82	-14.600	50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36 und 35f)	-992,12	-16.200	48.400	0	-1.000	-1.000	-1.000



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 im Wasserunterhaltungsverband Mühlenu. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenu.</i>	12.568,94 <i>12.568,94</i>	12.700 <i>12.700</i>	12.700 <i>12.700</i>	12.700 <i>12.700</i>	12.700 <i>12.700</i>	12.700 <i>12.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.568,94	13.200	13.200	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.568,94	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.568,94	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.568,94	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.568,94	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halbjah-	ungs-	halbjah-	halbjah-	halbjah-
			2016	2017	2018	ermäch-	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	tungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenu.	12.568,94	12.700	12.700	---	12.700	12.700	12.700
			12.568,94	12.700	12.700	---	12.700	12.700	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.568,94	12.700	12.700	----	12.700	12.700	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.568,94	-12.700	-12.700	----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für die Inbetriebnahme eines Mühlenrades an der Wulfsmühle. Gesamt 6.700 EUR. Bei keinem Mittelabruf wird ein Haushaltsrest gebildet.	0,00	3.700	0	0	0	0	0
			0,00	3.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36c und 35f)	-12.568,94	-16.400	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	827,36	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	89,25	500	500	500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag,						
		Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und						
		Abfuhrkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bereiche						
		Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro						
		Einzelfall 1.500 €)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827,36	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-827,36	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-827,36	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-827,36	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-827,36	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr	Planung Haus- halbjahr	Planung Haus- halbjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	827,36	1.100	1.500	---	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	738,11	600	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Doggy-Stationen.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89,25	500	500	---	500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umweltafag, 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)	827,36	2.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-827,36	-2.600	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		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, 35, 35b und 35f)	-827,36	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsjahres 1	Planung des Haushaltsjahres 2	Planung des Haushaltsjahres 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,48	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,48	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		übrige Bereiche						
		U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter und Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR)						
	10	= ordentliche Erträge	2.356,48	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	149.873,94	146.000	159.600	161.900	164.300	166.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.635,19	113.800	125.200	127.000	128.900	130.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.079,40	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.159,41	24.000	26.100	26.500	26.900	27.300
52	13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.363,00	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Schiebetore oder Flügeltore für Schuppen neben dem Bauhof (2.000 EUR).						
		5211010 Wertungsverträge technische Anlage neu ab 2018 - Bisher im Ansatz Kto 52110000 enthalten.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Anmietung von Maschinen, Lagerplatz pp						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.722,03	3.500	200	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	200	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr	Planung Haus- halbjahr	Planung Haus- halbjahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 <i>Wartung von Fahrzeugen</i> <i>Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für</i> <i>Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff</i>	14.204,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i>	1.162,08	900	900	900	900	900
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).</i>	235,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.950,23	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Mittelbereitstellung für gewerbliche Abfallentsorgung.</i>	204,36	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	18.000	23.400	23.300	23.000
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i>	0,00	20.000	18.000	23.400	23.300	23.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,66	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Telefon- und Handykosten</i>	1.157,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	782,94	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	179.177,60	196.500	211.000	218.700	221.000	223.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-176.821,12	-194.500	-207.800	-215.500	-217.800	-219.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-176.821,12	-194.500	-207.800	-215.500	-217.800	-219.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-176.821,12	-194.500	-207.800	-215.500	-217.800	-219.900
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-176.821,12	-194.500	-207.800	-215.500	-217.800	-219.900



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ergebnis und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.100,00	2.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.100,00	2.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Reilingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter und Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	2.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
70	10	Personalauszahlungen	149.873,94	146.000	159.600	----	161.900	164.300	166.700
		7012000 Dienstbezügliche Arbeitnehmer/-innen	117.635,13	113.800	125.200	----	127.000	128.900	130.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.079,40	8.200	8.300	----	8.400	8.500	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.159,41	24.000	26.100	----	26.500	26.900	27.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.930,14	28.200	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.229,71	2.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		Schlebetore oder Flügeltore für Schuppen neben dem Bauhof (2.000 EUR), neu ab 2018 - Bisher im Ansatz Klo 52110000 enthalten.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen, Lagerplatz pp	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	3.246,81	3.500	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff	16.901,95	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.162,08	900	900	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).	235,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.950,23	4.000	4.200	----	4.200	4.200	4.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einnahme- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr 2016 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2017 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2018 in EUR	Planung Haushaltsjahr 1 2019 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr 3 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerb. Abfallentsorgung.	204,36	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.886,24	2.300	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefon- und Handycosts	1.103,30	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	782,94	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	181.690,32	176.500	192.800	-----	195.100	197.500	199.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-177.590,32	-174.500	-189.600	-----	-191.900	-194.300	-196.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.788,83	79.000	45.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Haushaltsmittelbereitstellung lt. Beschluss BWU vom 07.09.2017. Die in 2017 nicht verfügbaren Haushaltsmittel werden als Haushaltsreste in das Jahr 2018 übernommen.	5.304,31	77.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Haushaltsmittelbereitstellung lt. Beschluss BWU 07.09.2017.	1.484,52	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	6.788,83	79.000	45.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-6.788,83	-79.000	-45.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlertrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-184.379,15	-253.500	-234.600	0	-198.900	-201.300	-203.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung **Ziele**

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

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten	13.000,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
			13.000,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen	6.060,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
			6.060,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	19.060,00	23.700	19.900	19.900	19.900	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gestaltung der Außenanlagen anl. 770 Jahr-Feier. Beschluss BWU. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. 5241060 Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	32.176,74	46.000	44.600	41.600	41.600	41.600
			2.069,05	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
			29.411,32	36.000	200	200	200	200
			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
			0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
			0,00	0	400	400	400	400



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.	696,37	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	23.100	22.900	22.400	22.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.176,74	69.100	67.900	64.700	64.200	64.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.116,74	-45.400	-48.000	-44.800	-44.300	-44.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.116,74	-45.400	-48.000	-44.800	-44.300	-44.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.118,74	-45.400	-48.000	-44.800	-44.300	-44.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.116,74	-45.400	-48.000	-44.800	-44.300	-44.300



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 Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	18.600	18.600	----	18.600	18.600	18.600
		<i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.397,00	5.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	6.397,00	5.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	709,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	709,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.106,00	23.600	19.800	----	19.800	19.800	19.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.481,64	46.000	44.200	----	41.200	41.200	41.200
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.069,05	5.000	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>Gestaltung der Außenanlagen anl. 770 Jahr-Feier. Beschluss BWU.</i>							
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	36.716,22	36.000	200	----	200	200	200
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241030 <i>Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241040 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241050 <i>Abwassergebühren</i>	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	0,00	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	696,37	5.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	39.481,64	46.200	44.400	----	41.400	41.400	41.400



Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	halbjahres	Empfah-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	lungen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-32.375,64	-22.600	-24.600	-----	-21.600	-21.600	-21.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Spende für Beschallungsanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Beschallungsanlage für die Turnhalle. 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bakettballanlage für die Turnhalle. 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 Sitzgarnituren, Außenmöbel für Terrasse	0,00	7.800	2.000	0	500	500	500
			0,00	4.000	0	0	0	0	0
			0,00	2.800	0	0	0	0	0
			0,00	1.000	2.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Gestaltung der Außenanlagen lt. Beschluss Finanzausschuss ent. 777 Jahr-Feier	0,00	0	12.000	0	0	0	0
			0,00	0	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	7.800	14.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	1.000,00	-7.800	-14.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-31.375,64	-30.400	-38.600	0	22.100	22.100	22.100

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Ziele
 Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus halbjahr # 1	Planung Haus halbjahr # 2	Planung Haus halbjahr # 3
1	2	3	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.833.627,30	2.759.300	2.778.600	2.856.000	2.954.600	3.059.200
		4011000 Grundsteuer A	49.942,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4012000 Grundsteuer B	235.751,44	235.000	235.000	238.000	238.000	238.000
		4013000 Gewerbesteuer	940.592,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.422.993,00	1.477.900	1.461.900	1.535.000	1.627.000	1.724.700
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.278 Mio. EUR.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.230,00	54.900	89.300	86.600	89.200	91.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR. Einmalige Erhöhung der Verleilmasse in 2017.						
		4032000 Hundsteuer	7.134,00	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.984,00	135.500	131.000	135.000	139.000	143.200
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 114,6 Mio. € auszugehen.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	107.500	77.700	57.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	107.500	77.700	57.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.110,98	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.077,00	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).						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	33,37	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,61	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.834.738,28	2.759.800	2.779.100	2.964.000	3.032.800	3.117.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,14	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	338,14	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.790.165,07	1.854.500	1.860.400	1.791.400	1.740.000	1.767.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	210.333,00	178.100	176.800	176.800	90.400	90.400
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 800.000 EUR für 2017 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 176.774 € (Umlage-Hebesatz 68,5% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2018 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			2018	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2018 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	26.616,00	30.300	32.700	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.616,00	30.300	32.700	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.	946.769,07	1.017.600	1.095.300	1.076.200	1.104.200	1.130.700
		5372030 Amtsumlage Festsetzung lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.	579.831,00	598.200	522.900	538.400	545.400	546.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	866,26	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	852,26	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.791.382,47	1.854.500	1.860.400	1.791.400	1.740.000	1.767.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.043.355,81	905.300	918.700	1.172.600	1.292.800	1.349.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	938,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwänden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	938,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-938,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.042.417,81	904.800	918.200	1.172.100	1.292.300	1.348.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.042.417,81	904.800	918.200	1.172.100	1.292.300	1.348.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.042.417,81	904.800	918.200	1.172.100	1.292.300	1.348.700



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.802.856,46	2.759.300	2.778.600	----	2.856.000	2.954.600	3.059.200
		6011000 Grundsteuer A	49.970,94	49.000	49.000	----	49.000	49.000	49.000
		6012000 Grundsteuer B	234.945,46	235.000	235.000	----	238.000	238.000	238.000
		6013000 Gewerbesteuer	944.935,56	800.000	800.000	----	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.278 Mio. EUR.	1.411.056,00	1.477.900	1.461.900	----	1.535.000	1.627.000	1.724.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR. Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017.	44.230,00	54.900	89.300	----	86.600	89.200	91.900
		6032000 Hundesteuer	6.898,50	7.000	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 114,6 Mio. € auszugehen.	110.820,00	135.500	131.000	----	135.000	139.000	143.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	107.500	77.700	57.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	----	107.500	77.700	57.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	971,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	971,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.827,46	2.759.800	2.779.100	----	2.964.000	3.032.800	3.117.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	938,00	500	500	----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	938,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.609.574,20	1.854.500	1.860.400	----	1.791.400	1.740.000	1.767.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 800.000 EUR für 2017 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 176.774 € (Umlage-Hebesatz 68,5% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2018 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.	196.409,00	178.100	176.800	----	176.800	90.400	90.400
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2018 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	22.180,00	30.300	32.700	----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	22.180,00	30.300	32.700	----	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %	788.974,20	1.017.600	1.095.300	----	1.076.200	1.104.200	1.130.700
		7372030 Amtsumlage Festsetzung lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.	579.831,00	598.200	522.900	----	538.400	545.400	546.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610.512,20	1.855.000	1.860.900	-----	1.791.900	1.740.500	1.768.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.193.315,26	904.800	918.200	-----	1.172.100	1.292.300	1.348.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.193.315,26	904.800	918.200	0	1.172.100	1.292.300	1.348.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100

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



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haushalt-	tungs-	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
			jahres	es	jahres	ermäch-	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
			2016	2017	2018	tigungen	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
			4	5	6	2019	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
						in EUR	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
1	2	3				7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.983,85	0	0	----	0	0	0
		6612000 Zinszahlungen Gemeinden (GV)	4.983,85	0	0	----	0	0	0
		Lt. Beschluss des Amsausschusses werden keine Internen Verzinsungen b.a.W. mehr berechnet.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.983,85	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.983,85	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.983,85	100	100	0	100	100	100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.983,85	100	100	0	100	100	100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.983,85	100	100	0	100	100	100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.983,85	100	100	0	100	100	100

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

Leerseite

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr
2018**

Stellenplan

168

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den Haushalt 2018

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule							
1	Jugendpfleger	0,30	S8b TVöD	0,30	S8 TVöD	0,30	S8b TVöD	12 Std.
2	Jugendpfleger	0,30	S11b TVöD	0,30	S8b TVöD	0,44	S11b TVöD	
3	Schreibkraft	0,27	5 TVöD	0,27	5 TVöD	0,27	5 TVöD	10 Std 45 Minuten
	27201 Gemeindebücherei							
4	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	36505 Schulkinderbetreuung							
5	Jugendpfleger	0,42	S8b TVöD	0,42	S8b TVöD	0,42	S8 TVöD	16,5 Std.
6	Jugendpfleger	0,42	S11b TVöD	0,42	S8b TVöD	0,42	S11b TVöD	16,5 Std./Befristet
7	Jugendpfleger					0,64	S11b TVöD	25 Std.
	36602 Kinder- und Jugendhaus							
8	Jugendpfleger	0,14	S8b TVöD	0,14	S 8 TVöD	0,14	S8b TVöD	5,5 Std.
9	Jugendpfleger	0,14	S11 TVöD	0,14	S8 TVöD			
10	Jugendpfleger					0,26	S11b TVöD	10 Std.
	57301 Bauhof							
11	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
13	Gemeindearbeiter	1,00	20 TVöD	1,00	20 TVöD	1,00	20 TVöD	
	Summe	5,05		5,05		5,95		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2018

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	21101	Jugendpfleger	0,14			S 11 TVöD		Befristet
6	36602	Jugendpfleger	0,14			S 11 TVöD	S 11 TVöD	Befristet
7	36602	Jugendpfleger	0,26			S 11 TVöD		
10	36505	Jugendpfleger	0,64			S 11 TVöD		

Stellenplanquerschnitt

Teil C

		tariflich Beschäftigte						
TVöD-Besonderer Teil Verwaltung		6	5	4	3	2	1 zusammen	
nach Produkten	21101		0,27				0,27	
	27201					0,06	0,06	
	57301	1,00			1,00	1,00	3,00	
Summe		1,00	0,27	0,00	1,00	1,00	3,33	
Vorjahr		1	0,27		1	1	3,33	
mehr							0,00	
weniger							0,00	
		tariflich Beschäftigte						
TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		S11	S10	S9	S8	S7	S6 zusammen	
nach Produkten	21101				0,74		0,74	
	36602	0,26			0,14		0,40	
	36605	0,64			0,84		1,48	
Summe		0,9	0	0	1,72	0	2,62	
Vorjahr		0			1,72		1,72	
mehr		0,9				0	0,90	
weniger							0,00	