Gemeinde Tangstedt

2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 1

2) Vorbericht

1. Allgemeines 5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner 6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen 9
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 10
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 kreditähnlichen 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 14-14f
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 Einnahmequellen 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 verwaltet werden..... 17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften..... 18

6a4edb8ac7d94adb8f870d237fadf196

Seite

19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden 19

20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und anderer Anstalten an denen die Gemeinde beteiligt ist 19

21. Übersicht über die geplanten Investitionen pp der Sondervermögen und andere Anstalten an denen die Gemeinde beteiligt ist..... 19

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

23. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 20

24. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen 21

25. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... 22

3) Bilanz des Jahres 2019 (Die Bilanz 2020 wird aktuell erstellt)..... 23

4) Übersicht über die gebildeten Budgets 27

5) Haushaltsplan

1. Gesamtergebnisplan 29
2. Gesamtfinanzplan 35

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 40
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen..... 42
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.... 43

3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne..... 44

6) Stellenplan für 2022 191

Haushaltssatzung
der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.582.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.979.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	397.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.979.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.594.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.516.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	540.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,88 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

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

(3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 15.12.2021

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

L e e r s e i t e

Vorbericht

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

für das Haushaltsjahr 2022

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 und in 2019 ihr 777jähriges Bestehen.

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

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:
- Grundschule
- Gemeindezentrum mit Schulsporthalle
- Sportstättenanlage
- Gemeindebücherei
- Kinderspielplatz
- Ortsfeuerwehr am Brummerackerweg
- Kindertagesstätte - soll demnächst einen Ergänzungsanbau erhalten-
- Kinder- und Jugendhaus - soll demnächst erweitert werden-

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt
- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

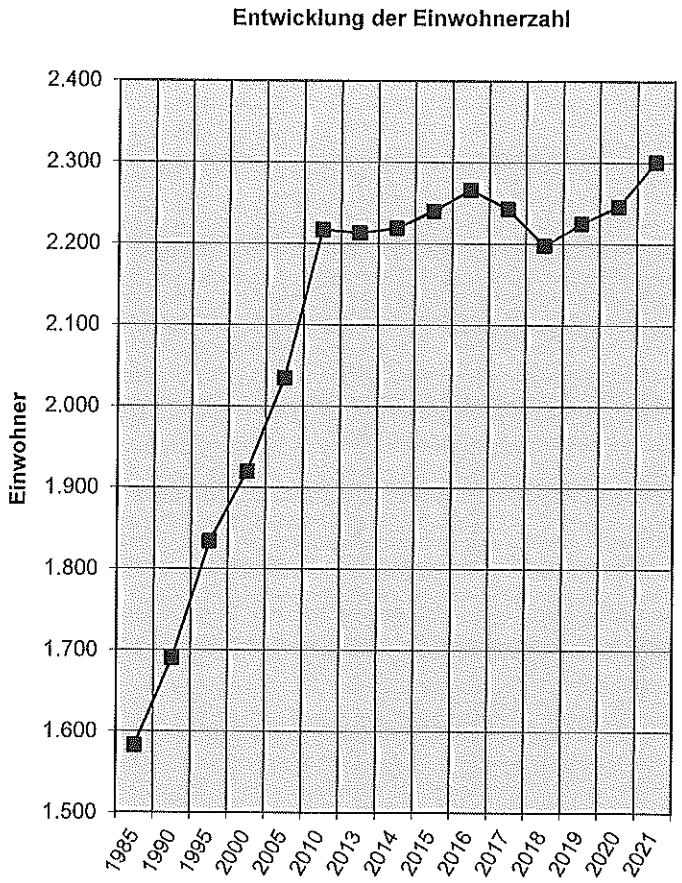
Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Tangstedt an der Ortsgrenze zur Gemeinde Rellingen ein Gewerbegebiet ausgewiesen um u.a. auch bisher ortsansässigen Firmen eine Erweiterungsperspektive zu ermöglichen. Seit 2019 verfügt die Gemeinde über ein zentral gelegenes Grundstück in der Dorfstr..Für Teilbereiche der Dorfstr. wurde – vorl. bis Juli 2022- eine Veränderungssperre beschlossen um auf die baul. Entwicklung Einfluss nehmen zu können.

5a1af275b63d4eab87da27d34d5d394c

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2020 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.583
31.03.1990	1.690
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2013	2.213
31.03.2014	2.219
31.03.2015	2.240
31.03.2016	2.266
31.03.2017	2.243
31.03.2018	2.198
31.03.2019	2.225
31.03.2020	2.246
31.03.2021	2.301



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.

60058156947e450aa6826d73a2f1f62e

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2018 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2019 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 EUR
Grundsteuer A	48.336	48.140	46.900	48.000	48.000
Grundsteuer B	243.650	248.356	252.887	256.000	250.000
Gewerbesteuer	853.781	1.228.156	755.763	620.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.497.602	1.627.462	1.591.132	1.514.000	1.614.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.522	102.664	111.298	119.100	106.900
Vergnügungssteuern		--	--	--	--
Hundesteuer	11.544	11.617	10.584	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	167.300
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	130.668	142.344	156.960	149.200	173.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	246.621	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.878.103	3.408.739	3.172.145	2.717.800	3.071.000
Veränderung Vorjahr (in %)	0,89	18,44	-6,94	-14,32	13,00
Gewerbesteuerumlage	185.299	214.103	107.649	70.000	79.100
Kreisumlage	1.094.984	1.050.879	1.055.098	1.070.000	1.116.200
Amtsumlage	522.743	337.874	638.802	614.400	614.400
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	64.764	23.832	44.676	38.000	0
Summe der Umlagen	1.867.790	1.626.688	1.846.225	1.792.400	1.809.700
Veränderung Vorjahr (in %)	0,87	-12,91	13,50	-2,92	0,97

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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018		0	0	0	0,00	
Ist - 2019	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	
Soll im Hh.jahr 2022	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2023	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2024	0	220	1	219	0,10	--------
Soll - 2025	219	253	8	464	0,20	--------

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2021 2.301

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 Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Tangstedter Sportverein e.V.	18.04.2017	Errichtung eines Kunstrasensport-platzes	150.000	150.000	31.03.2037
Summe				150.000,00	
II. Verpflichtungen					
Träger					
Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994	Betriebskosten-zuschuss Markus-Kindergarten		778.700	
	Trägervertrag 1.1.2007 / 16.01.2007				
Summe				778.700	

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

		HH-Jahr
Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von	**540.800 EUR**	**2022**

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

Produkt		**EUR**
11108	**Bau- und Liegenschaftsverwaltung**	
	Erwerb von Ackerland	**100.000**
	Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	**100.000**
	Erwerb von Grünflächen (Produkte 11108 und 55400)	**10.000**
12601	**Freiwillige Feuerwehr**	
	Erwerb von Maschinen und technische Anlagen und Erwerb von Betriebs- Geschäftsausstattung	**16.900**
36501	**ev. Markus-Kindertagesstätte**	
	Erweiterungsbau	**200.000**
42401	**Eigene Sportstätten**	
	Aufstellung Fitnessgeräte	**20.000**
53802	**Oberflächenwasserbeseitigung**	
	Sicherungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken	**15.000**
57301	**Bauhof**	
	Vorsorgliche Haushaltsmittel für Maschinen /Fahrzeuge	**12.000**

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

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

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
2018	1.543	502	512	546	82	0
2019	2.317	1.424	308	829	19	0
2020	1.204	128	817	60	0	0
2021	1.501	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2022	541	--	--	--	--	0
2023	253	--	--	--	--	0
2024	253	--	--	--	--	0
2025	253	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	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	2020 TEUR	2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691	4.598	4.594	4.414	4.422	4.433
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	108	70	79	79	79	79
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das La	22	19	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.716	1.703	1.731	1.755	1.763	1.765
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.845	2.806	2.784	2.580	2.580	2.589
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	32,42	52,09	-0,78	-7,33	0,00	0,35
	7	**Empfehlung (in %)** **	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

11. Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **23. September 2020** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter http:/www.landesrechnungshof-sh.de zu finden.

3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **15. Juni 2021**, http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Umgesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	**Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen**					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.					Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan Tangstedt 2021
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.					Zur Erläuterung s. S. 13 im Haushaltsplan Tangstedt 2021
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.					
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass					
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.					
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen					
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein					
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde					300 Euro lt. Haushaltsplan – Konto 11111.5411000
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).		x			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)		x			
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		x			
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte" mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x			
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	x				Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
2.	**Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen**					
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €				x	Akt. 1.Hund 48 €, 2.Hund 84 €, ab 3.Hund 108 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.			x		Wird geprüft
2.3	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	x				
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x			
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule		x			
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken				x	
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG					Wird aktuell kalkuliert und geht anschließend in die Beratung
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x				
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken		x			
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		x			
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x				Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x				Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x				
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x				Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden **(bisherige Ziffer 3.49).**	x				
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x				
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG **von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden**	x				
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x				
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses		x			
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		x			
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x				
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen					Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)				x	

2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		x			
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte		x			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x				
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden		x			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten		x			
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x				
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.				x	
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.		x			
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x			
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe **(s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)**	x				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge" des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x			
3.	**Weitere Maßnahmen**					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.		xx			
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge" des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) **(zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)**		x			
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperatio
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x			

3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen				x	
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		x			
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)			x		
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)			x		Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportbootthäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).			x		
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		x			
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die		x			

	Schülerinnen und Schüler übernehmen.					
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion" werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen				x	
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		x			
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			

3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)		x			Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).			x		Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		x			
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)			x		
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x				
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich" vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.					Wird geprüft
4.	**Hinweise**					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche" Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine	x				

	Personalaufstockung angezeigt sein.					
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	x				
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	x				
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, **bei freien Trägern** im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.		x			

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2020	2021	**2022**
			EUR	EUR	**EUR**
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	6.100,00	7.000	7.000
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	0,00	500	500
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	994,00	1.000	1.000
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (100 EUR)	100,00	100	100
5	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	30,00	200	200
6	42101	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag (max. 70 % des Beitragsaufkommens im Rahmen der bereitgestellten Mittel).	45.511,00	45.600	45.600

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
			2020	2021	**2022**
			EUR	EUR	**EUR**
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region, GAK 10 Regionalbudget und Beiträge an den Arbeitgeberverband	4.564,00	**4.800**	**5.100**
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	165,00	**200**	**200**
3	28100	Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019	25,00	**100**	**100**

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

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

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

10. Übersicht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
(Anlage 1 zu Ziffer 3.56 des Haushaltskonsolidierungserlasses vom 05.7.2021)

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Tangstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 [1] aufgelaufene Defizite [2]	1.285	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 [3]		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 [3]	397	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 [4] bis 2025 [5]		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 [4] bis 2025 [5]	1.754	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 [5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) [6]	3.436	
7.	Eigenkapital Ende 2021 [1]	Wird aktuell ermittelt	
8.	Eigenkapital Ende 2025 [5]	Wird aktuell ermittelt	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 [3] bis 2025 [5] um	Wird aktuell ermittelt	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 [3] bis 2025 [5] um	Wird aktuell ermittelt	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 [3]	0	
12.	eine Verschuldung Ende 2025 [5]		
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 [3]	0	
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 [3]	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 [5]	464	
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 [1]	0	
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 [3]	0	
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 [5]	464	

1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2) Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

6) Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

lie nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs 1 Ziffer 9 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV-Doppik)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf-wendungen EUR	kalk. Ver-zinsung EUR	Kosten-ckungs grad EUR
54502	**Straßenreinigungs-betrieb Dorfstraße**					
	2020	207,38	4.536,44	4.329,06	0	104,79%
	2021	-600,00	4.000,00	4.600,00	0	86,96%
	2022	-600,00	4.000,00	4.600,00	0	86,96%

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 25 %.
Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von 75 % gegeben.
Die Straßenreinigungsgebühr wird nach einer Überarbeitung der Satzung ab 01.01.2019 von den Anliegern wieder erhoben.
Ein höherer Deckungsgrad stellt somit einen Überschuss dar.
Eine Überarbeitung der Gebührenkalkulation wird demnächst erfolgen.

17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV-Doppik)

- 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	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2020 TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Haushalts-2022 TEUR
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs-verband Pinneberg				-32 Umlage	-32 Umlage	-32 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-11 Umlage	-11 Umlage	-11 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
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

21. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres[1] 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4	Werte des Jahresabschlusses 2020 liegen noch nicht vor				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	141					
2.3	aufzulösende Beiträge	1.487					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0					
2.5	Gebührenausgleich	0					
2.6	Treuhandvermögen	0					
2.7	Dauergrabpflege	0					
2.8	Sonstige Sonderposten	0					
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**1.632**	**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 entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Ist-Wert

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

(§ 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag **geschätzter Wert** in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	10.387	0	2.703	0	14	13.104	14.870	88,12%
2019	10.387	0	2.717	0	376	13.481	15.288	88,18%
2020					-334			
2021					-1.270			
Haushaltsjahr					-1.098			
2023					-866			
2024					-767			
2025					-664			

Die Werte 2020 liegen wegen fehlendem Jahresabschluss noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Tangstedt

Bilanz

des Jahres

2019

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO

(Die Bilanz des Jahres 2020 wird aktuell erstellt und dann umgehend geprüft und beschlossen.)

Bilanz 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**13.104.482,02**	**13.481.264,60**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.387.310,85	10.387.310,85
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.702.859,04	2.717.171,17
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.312,13	376.782,58
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**1.589.471,18**	**1.633.050,77**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	4.861,43	4.127,63
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	144.034,56	141.398,11
233	2.3 für Beiträge	1.440.575,19	1.487.525,03
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.440.575,19	1.487.525,03
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**173.631,24**	**169.910,70**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.779,45	10.773,60
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.191,52
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	145.851,79	153.945,58
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.534,28**	**4.388,96**
	Summe PASSIVA	**14.870.118,72**	**15.288.615,03**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 135 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 829 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Bilanz 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**9.807.249,36**	**9.757.242,89**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.988,38	1.473,60
02-09	1.2 Sachanlagen	9.805.260,98	9.755.769,29
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.449.663,24	1.446.990,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.428.689,73	1.426.016,55
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.973,51	20.973,51
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.228.235,17	2.190.979,19
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	442.347,21	434.481,34
033	1.2.2.2 Schulen	81.026,78	80.041,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.704.861,18	1.676.455,93
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.427.422,46	5.427.933,08
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	542.976,66	548.557,75
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	192.537,15	186.394,13
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.475.740,67	1.421.627,29
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.618.630,81	2.681.159,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	597.537,17	590.194,05
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	551.519,89	523.563,16
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.568,90	64.604,28
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.850,32	101.698,52
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**4.203.467,50**	**4.716.702,04**
15	2.1 Vorräte	40.256,72	1.123.943,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	40.256,72	1.123.943,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171.184,20	246.311,95
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.501,42	21.903,09
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.832,65	144.779,69
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.933,89	10.437,44
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

Bilanz 2019

Gemeinde: 05 Tangstedt

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	110.916,24	69.191,73
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.992.026,58	3.346.447,09
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.992.026,58	3.346.447,09
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**859.401,86**	**814.670,10**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**14.870.118,72**	**15.288.615,03**

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO-Doppik)

A.	Ergebnisplan	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601,36602 42101, 42401, 51100, 52201, 52301, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54601, 54702, 55200, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200

jeweils ein Budget.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 53110,53111 und 53112 (Photovoltaikanlagen) werden ebenfalls zu einem Budget zusammengefasst.

B.	Finanzplan **(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.
Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 15 -Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen)

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

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Tangstedt hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt über die Haushaltssatzung.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2022

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.939.921,09	2.709.800	**2.903.700**	2.986.200	3.091.900	3.182.600
		4011000 Grundsteuer A	*46.424,71*	*48.000*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		4012000 Grundsteuer B	*253.830,80*	*248.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*790.709,58*	*620.000*	***700.000***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.570.012,00*	*1.514.000*	***1.614.300***	*1.703.400*	*1.804.800*	*1.899.500*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*111.298,00*	*119.100*	***106.900***	*108.900*	*109.900*	*111.000*
		4032000 Hundesteuer	*10.686,00*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	*156.960,00*	*149.200*	***173.000***	*164.400*	*167.700*	*162.600*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.841,18	729.500	**914.800**	895.900	895.800	895.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*0,00*	*67.100*	***167.300***	*167.300*	*167.300*	*167.300*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*16.584,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona	*246.620,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	*0,00*	*0*	***28.900***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*5.732,76*	*642.600*	***697.100***	*696.100*	*696.100*	*696.100*
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	*6.942,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*961,48*	*1.300*	***2.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*1.100*	***4.200***	*5.000*	*4.900*	*4.900*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*17.400*	***15.000***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.695,36	111.700	**78.800**	78.800	77.900	77.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.695,36*	*58.700*	***26.200***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*53.000*	***52.600***	*52.600*	*51.700*	*51.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.099,29	18.300	**51.400**	51.400	51.400	51.400
		4411000 Mieten und Pachten	*16.692,21*	*16.000*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*197,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.210,08*	*2.100*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	*0,00*	*0*	***34.100***	*34.100*	*34.100*	*34.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.077,23	24.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*103.730,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.855,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*18.386,46*	*10.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*406,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.699,00*	*14.600*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
45	7	+ sonstige Erträge	98.842,16	73.200	**614.900**	83.600	83.600	83.600
		4511000 Konzessionsabgaben	*76.358,55*	*72.600*	***83.000***	*83.000*	*83.000*	*83.000*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***531.300***	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*3.539,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*10,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*926,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*75,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*16.326,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*82,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*175,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*1.349,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.521.476,31**	**3.667.100**	**4.582.200**	**4.114.500**	**4.219.200**	**4.309.600**
50	11	Personalaufwendungen	203.220,52	284.000	**228.600**	232.500	236.000	239.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*158.129,08*	*216.600*	***169.000***	*171.600*	*174.200*	*176.800*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.500*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.579,56*	*15.600*	***12.800***	*13.100*	*13.300*	*13.600*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.533,60*	*1.800*	***2.000***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.978,28*	*47.400*	***36.900***	*37.600*	*38.200*	*38.700*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***2.200***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.379,56	522.300	**501.900**	407.000	404.600	407.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.973,06*	*74.000*	***87.400***	*59.600*	*59.600*	*59.600*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*4.908,77*	*11.300*	***8.900***	*11.300*	*8.900*	*11.300*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*403.104,12*	*156.900*	***100.100***	*84.100*	*84.100*	*84.100*
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*2.128,38*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*2.789,94*	*6.900*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5232000 Leasing	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.392,76*	*6.400*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5241010 Heizkosten	*18.197,83*	*17.500*	***22.200***	*22.200*	*22.200*	*22.200*
		5241020 Stromkosten	*7.836,81*	*12.900*	***13.100***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241030 Wassergebühren	*1.698,98*	*2.700*	***2.600***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241040 Gebäudereinigung	*41.266,48*	*48.000*	***43.800***	*43.800*	*43.800*	*43.800*
		5241050 Abwassergebühren	*1.931,85*	*2.400*	***3.000***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*2.394,56*	*3.400*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5241080 Gebäudeversicherung	*6.726,08*	*8.600*	***10.500***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*16.371,20*	*24.200*	***28.800***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*11.101,16*	*11.100*	***22.800***	*11.100*	*11.100*	*11.100*

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	372,33	10.200	12.800	5.700	5.700	5.700
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	165,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.190,07	72.500	79.500	50.200	50.200	50.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	450,96	300	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	392,08	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.351,06	41.200	41.800	41.800	41.800	41.800
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	246,18	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen Dorffest	389,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.007,45	354.000	384.800	389.000	377.700	361.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	200	200	200	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.000	63.700	71.500	71.500	71.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	167.000	173.700	172.700	170.600	170.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	78.000	83.500	77.900	73.900	65.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	44.200	47.700	42.500	35.000
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.340,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.704,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	926,35	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	20.970,92	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	105,00	0	0	0	0	0
		5731512 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%	2.797,18	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	18.500	19.500	19.000	19.000	18.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.418.467,97	2.692.100	2.759.900	2.784.600	2.792.700	2.794.700
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	8.177,00	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.422,36	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	496.705,72	835.000	839.600	839.600	839.600	839.600
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)	39.465,09	0	49.400	49.400	49.400	49.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	75.129,00	70.000	79.100	79.100	79.100	79.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	22.338,00	19.000	0	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.338,00	19.000	0	0	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.055.098,42	1.070.000	1.116.200	1.116.200	1.116.200	1.116.200
		5372030 Amtsumlage	638.802,00	614.400	614.400	639.100	647.200	649.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	49.992,38	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	540.196,02	1.099.000	1.103.700	989.100	988.600	988.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	600	600	600	600

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

		Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*39.453,22*	*48.600*	***48.600***	*49.100*	*48.600*	*48.600*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*4.753,88*	*5.100*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5429001 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*14.501,44*	*25.200*	***20.200***	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*174,06*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*36.137,52*	*190.000*	***120.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*19.977,89*	*23.800*	***24.000***	*23.900*	*23.900*	*23.900*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*324.127,41*	*800.600*	***883.300***	*883.300*	*883.300*	*883.300*
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*22.438,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*3,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*61,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*68.088,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*585,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*3.267,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	*6.626,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.855.271,52**	**4.951.400**	**4.978.900**	**4.802.200**	**4.799.600**	**4.791.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-333.795,21**	**-1.284.300**	**-396.700**	**-687.700**	**-580.400**	**-481.700**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346,00	500	500	500	600	3.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100*	*3.000*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*346,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-346,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-600**	**-3.500**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.141,21**	**-1.284.800**	**-397.200**	**-688.200**	**-581.000**	**-485.200**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*45.900,00*	*45.900*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*45.900,00*	*45.900*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	354.000	**384.800**	389.000	377.700	361.500

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	***200***	*200*	*200*	*100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*70.000*	***63.700***	*71.500*	*71.500*	*71.100*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*167.000*	***173.700***	*172.700*	*170.600*	*170.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*78.000*	***83.500***	*77.900*	*73.900*	*65.900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*20.000*	***44.200***	*47.700*	*42.500*	*35.000*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*18.500*	***19.500***	*19.000*	*19.000*	*18.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	71.500	**71.800**	83.800	82.800	82.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*1.100*	***4.200***	*5.000*	*4.900*	*4.900*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*17.400*	***15.000***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*53.000*	***52.600***	*52.600*	*51.700*	*51.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**282.500**	**313.000**	**305.200**	**294.900**	**279.000**

Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.925.523,70	2.709.800	**2.903.700**	2.986.200	3.091.900	3.182.600
		6011000 Grundsteuer A	*46.899,91*	*48.000*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		6012000 Grundsteuer B	*252.886,83*	*248.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*755.763,21*	*620.000*	***700.000***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.591.132,00*	*1.514.000*	***1.614.300***	*1.703.400*	*1.804.800*	*1.899.500*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*111.298,00*	*119.100*	***106.900***	*108.900*	*109.900*	*111.000*
		6032000 Hundesteuer	*10.583,75*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	*156.960,00*	*149.200*	***173.000***	*164.400*	*167.700*	*162.600*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.841,18	711.000	**895.600**	864.700	864.700	864.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*0,00*	*67.100*	***167.300***	*167.300*	*167.300*	*167.300*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*16.584,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6131010 Gewerbesteuermindereinnahmen	*246.620,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	*0,00*	*0*	***28.900***	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.732,76*	*642.600*	***697.100***	*696.100*	*696.100*	*696.100*
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	*6.942,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*961,48*	*1.300*	***2.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.329,22	58.700	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*49.329,22*	*58.700*	***26.200***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.723,60	18.300	**51.400**	51.400	51.400	51.400
		6411000 Mieten und Pachten	*18.330,44*	*16.000*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*197,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.196,16*	*2.100*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	*0,00*	*0*	***34.100***	*34.100*	*34.100*	*34.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.383,87	24.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*103.730,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.592,62*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*21.545,18*	*10.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*406,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*15.109,61*	*14.600*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	111.113,87	72.700	**83.100**	83.100	83.100	83.100
		6511000 Konzessionsabgaben	*76.358,74*	*72.600*	***83.000***	*83.000*	*83.000*	*83.000*
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*2.312,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*175,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*32.267,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.759,00	500	**500**	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*3.759,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*

Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.529.674,44**	**3.595.600**	**3.979.100**	**4.030.700**	**4.136.400**	**4.227.100**
70	10	+ Personalauszahlungen	203.220,52	284.000	**228.600**	232.500	236.000	239.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*158.129,08*	*216.600*	***169.000***	*171.600*	*174.200*	*176.800*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*2.500*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.579,56*	*15.600*	***12.800***	*13.100*	*13.300*	*13.600*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.533,60*	*1.800*	***2.000***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.978,28*	*47.400*	***36.900***	*37.600*	*38.200*	*38.700*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***2.200***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.045,90	522.300	**501.700**	406.800	404.400	406.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72.821,06*	*85.300*	***96.300***	*70.900*	*68.500*	*70.900*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*233.384,26*	*156.900*	***100.100***	*84.100*	*84.100*	*84.100*
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	*2.128,38*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.931,11*	*6.900*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.066,68*	*6.400*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*18.646,46*	*17.500*	***22.200***	*22.200*	*22.200*	*22.200*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*11.204,22*	*12.900*	***13.100***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*2.731,26*	*2.700*	***2.600***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*38.519,81*	*48.000*	***43.800***	*43.800*	*43.800*	*43.800*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*1.954,23*	*2.400*	***3.000***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*2.394,56*	*3.400*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*6.726,08*	*8.600*	***10.500***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*15.976,94*	*24.200*	***28.800***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*16.148,93*	*11.100*	***22.800***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*372,33*	*10.200*	***12.800***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	*165,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*45.967,15*	*72.500*	***79.500***	*50.200*	*50.200*	*50.200*
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	*450,96*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*392,08*	*3.700*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.471,75*	*41.200*	***41.800***	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	*246,18*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	*1.346,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346,00	500	**500**	500	600	3.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*100*	*3.000*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*346,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.458.349,11	2.692.100	**2.759.900**	2.784.600	2.792.700	2.794.700
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*9.039,00*	*14.000*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*14.259,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*499.367,24*	*835.000*	***839.600***	*839.600*	*839.600*	*839.600*
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung)	*39.465,09*	*0*	***49.400***	*49.400*	*49.400*	*49.400*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*107.649,00*	*70.000*	***79.100***	*79.100*	*79.100*	*79.100*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*22.338,00*	*19.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*22.338,00*	*19.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.055.098,42*	*1.070.000*	***1.116.200***	*1.116.200*	*1.116.200*	*1.116.200*
		7372030 Amtsumlage	*638.802,00*	*614.400*	***614.400***	*639.100*	*647.200*	*649.200*
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*49.992,38*	*50.700*	***50.700***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	523.729,54	1.099.000	**1.103.700**	989.100	988.600	988.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*4.100*	***600***	*600*	*600*	*600*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*39.783,49*	*48.600*	***48.600***	*49.100*	*48.600*	*48.600*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.753,88*	*5.100*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*15.463,97*	*25.200*	***20.200***	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	*174,08*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*36.137,52*	*190.000*	***120.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*19.931,06*	*23.800*	***24.000***	*23.900*	*23.900*	*23.900*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*245,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	*7.899,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*398.265,26*	*800.600*	***883.300***	*883.300*	*883.300*	*883.300*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*1.075,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.690.691,07**	**4.597.900**	**4.594.400**	**4.413.500**	**4.422.300**	**4.433.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-161.016,63**	**-1.002.300**	**-615.300**	**-382.800**	**-285.900**	**-206.000**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.165,00	38.500	**16.000**	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*4.165,00*	*22.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*16.000*	***16.000***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**1.500.000**	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***1.500.000***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.165,00**	**38.500**	**1.516.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.447,97	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*1.447,97*	*4.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.829,18	210.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	*234,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*0,00*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*33.203,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*391,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.252,40	118.400	**90.300**	28.500	28.500	28.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*288,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*29.230,27*	*36.300*	***20.700***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.971,07*	*52.700*	***35.900***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*9.451,21*	*10.400*	***8.600***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*13.310,97*	*18.500*	***24.600***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.307,64	1.168.500	**233.500**	7.500	7.500	7.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*25.219,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreung	*0,00*	*120.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	*2.540,40*	*1.000.000*	***200.000***	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*1.500*	***0***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*1.850,42*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.221,67*	*34.000*	***19.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	*5.475,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	*0,00*	*0*	***1.500***	*0*	*0*	*0*
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**127.837,19**	**1.500.900**	**540.800**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-122.672,19**	**-1.462.400**	**975.200**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.009,12	0	0	0	0	0
		6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	*2.606,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	*5.902,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.497,71	0	0	0	0	0
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	*2.606,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	*8.891,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.488,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-285.177,41**	**-2.464.700**	**359.900**	**-635.800**	**-538.900**	**-459.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	253.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*220.000*	*253.000*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	500	7.500
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500*	*7.500*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**219.500**	**245.500**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-285.177,41**	**-2.464.700**	**359.900**	**-635.800**	**-319.400**	**-213.500**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-285.177,41**	**-2.464.700**	**359.900**	**-635.800**	**-319.400**	**-213.500**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.346.447,09	3.061.269	596.569	956.469	320.669	1.269
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**3.061.269,68**	**596.569**	**956.469**	**320.669**	**1.269**	**-212.230**

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.165,00	38.500	16.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*4.165,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	1.500.000	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.165,00**	**38.500**	**1.516.000**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.307,64	1.168.500	233.500	7.500	7.500	7.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*25.219,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreung	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	*2.540,40*	*1.000.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*1.850,42*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.221,67*	*34.000*	*19.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	*5.475,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.829,18	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	*234,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*33.203,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*391,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	54.252,40	118.400	90.300	28.500	28.500	28.500

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	Plan 2024 EUR 5	Plan 2025 EUR 6
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*288,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*29.230,27*	*36.300*	*20.700*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.971,07*	*52.700*	*35.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*9.451,21*	*10.400*	*8.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*13.310,97*	*18.500*	*24.600*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.447,97	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*1.447,97*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.837,19**	**1.500.900**	**540.800**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.672,19**	**-1.462.400**	**975.200**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**25.711,14**	**188.350,60**	**1.533,60**	**-162.639,46**	**19.200**	**206.800**	**2.400**	**-187.600**	**19.000**	**232.500**	**2.500**	**-213.500**
	11	Innere Verwaltung	13.440,42	52.686,65	1.533,60	-39.246,23	12.500	62.600	2.400	-50.100	12.700	61.100	2.500	-48.400
	12	Sicherheit und Ordnung	12.270,72	135.663,95	0,00	-123.393,23	6.700	144.200	0	-137.500	6.300	171.400	0	-165.100
2		**Schule und Kultur**	**35.913,75**	**494.196,88**	**45.514,75**	**-458.283,13**	**27.800**	**602.800**	**49.500**	**-575.000**	**32.900**	**611.100**	**62.200**	**-578.200**
	21-24	Schulträgeraufgaben	33.663,75	483.080,90	43.506,07	-449.417,15	27.200	590.600	47.200	-563.400	32.800	599.400	59.900	-566.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	2.250,00	11.115,98	2.008,68	-8.865,98	600	12.200	2.300	-11.600	100	11.700	2.300	-11.600
3		**Soziales und Jugend**	**106.540,35**	**575.319,44**	**4.341,77**	**-468.779,09**	**647.900**	**1.383.600**	**67.200**	**-735.700**	**692.300**	**1.471.300**	**0**	**-779.000**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	532,80	0,00	-532,80	1.000	7.600	0	-6.600	1.000	7.600	0	-6.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106.540,35	574.786,64	4.341,77	-468.246,29	646.900	1.376.000	67.200	-729.100	691.300	1.463.700	0	-772.400
4		**Gesundheit und Sport**	**2.511,29**	**76.389,69**	**0,00**	**-73.878,40**	**2.500**	**73.600**	**0**	**-71.100**	**3.500**	**70.800**	**0**	**-67.300**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.511,29	76.389,69	0,00	-73.878,40	2.500	73.600	0	-71.100	3.500	70.800	0	-67.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**240.721,62**	**997.275,98**	**151.830,40**	**-756.554,36**	**238.100**	**938.100**	**164.900**	**-700.000**	**779.900**	**829.400**	**163.900**	**-49.500**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	36.637,52	0,00	-36.637,52	0	190.000	0	-190.000	0	120.500	0	-120.500
	52	Bauen und Wohnen	0,00	1.563,54	0,00	-1.563,54	0	3.600	0	-3.600	531.300	2.700	0	528.600
	53	Ver- und Entsorgung	117.022,64	452.255,86	0,00	-335.233,22	117.700	182.800	0	-65.100	129.700	140.900	0	-11.200
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.861,41	235.150,66	0,00	-178.289,25	52.800	242.900	0	-190.100	52.000	243.600	0	-191.600
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	15.862,71	0,00	-15.862,71	0	19.900	0	-19.900	0	19.900	0	-19.900
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	66.837,57	255.805,69	151.830,40	-188.968,12	67.600	298.900	164.900	-231.300	66.900	301.800	163.900	-234.900
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**3.224.167,57**	**1.923.709,04**	**0,00**	**1.300.458,53**	**2.777.500**	**1.792.900**	**0**	**984.600**	**3.100.500**	**1.810.200**	**0**	**1.290.300**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.224.167,57	1.923.709,04	0,00	1.300.458,53	2.777.500	1.792.900	0	984.600	3.100.500	1.810.200	0	1.290.300
		Gesamtsumme	**3.635.565,72**	**4.255.241,63**	**203.220,52**	**-619.675,91**	**3.713.000**	**4.997.800**	**284.000**	**-1.284.800**	**4.628.100**	**5.025.300**	**228.600**	**-397.200**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.533,60	-----	-----	-----	2.400	-----	-----	-----	2.500	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,67	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	19.662,77	145.585,26	-125.922,49	1.000,00	34.712,21	-33.712,21	16.100	151.600	-135.500	0	221.700	-221.700	16.300	180.000	-163.700	0	222.600	-222.600
11	Innere Verwaltung	15.663,13	50.522,73	-34.859,60	0,00	234,00	-234,00	12.500	62.100	-49.600	0	205.700	-205.700	12.700	60.400	-47.700	0	205.700	-205.700
12	Sicherheit und Ordnung	3.999,64	95.062,53	-91.062,89	1.000,00	34.478,21	-33.478,21	3.600	89.500	-85.900	0	16.000	-16.000	3.600	119.600	-116.000	0	16.900	-16.900
2	Schule und Kultur	36.623,31	546.301,24	-509.677,93	4.165,00	11.550,31	-7.385,31	21.400	580.900	-559.500	22.500	16.400	6.100	26.900	576.000	-549.100	0	14.000	-14.000
21-24	Schulträgeraufgaben	36.032,96	535.549,52	-499.516,56	4.165,00	11.550,31	-7.385,31	20.800	568.800	-548.000	22.500	16.400	6.100	26.800	564.400	-537.600	0	14.000	-14.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	590,35	10.751,72	-10.161,37	0,00	0,00	0,00	600	12.100	-11.500	0	0	0	100	11.600	-11.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	145.978,82	530.030,87	-384.052,05	0,00	39.304,58	-39.304,58	647.600	1.329.100	-681.500	16.000	1.167.000	-1.151.000	691.100	1.412.500	-721.400	0	211.900	-211.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.598,50	-1.598,50	0,00	0,00	0,00	1.000	7.600	-6.600	0	0	0	1.000	7.600	-6.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145.978,82	528.432,37	-382.453,55	0,00	39.304,58	-39.304,58	646.600	1.321.500	-674.900	16.000	1.167.000	-1.151.000	690.100	1.404.900	-714.800	0	211.900	-211.900
4	Gesundheit und Sport	2.511,29	56.186,31	-53.675,02	0,00	0,00	0,00	2.500	53.100	-50.600	0	1.300	-1.300	2.500	50.800	-48.300	16.000	21.300	-5.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.511,29	56.186,31	-53.675,02	0,00	0,00	0,00	2.500	53.100	-50.600	0	1.300	-1.300	2.500	50.800	-48.300	16.000	21.300	-5.300
5	Gestaltung der Umwelt	132.235,74	566.015,97	-433.780,23	0,00	42.270,09	-42.270,09	130.500	690.300	-559.800	0	94.500	-94.500	141.800	564.900	-423.100	1.500.000	71.000	1.429.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	36.137,52	-36.137,52	0,00	0,00	0,00	0	190.000	-190.000	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.739,89	-1.739,89	0,00	0,00	0,00	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	2.100	-2.100	1.500.000	5.000	1.495.000
53	Ver- und Entsorgung	101.709,95	192.745,59	-91.035,64	0,00	1.447,97	-1.447,97	105.200	101.600	3.600	0	39.000	-39.000	117.200	59.000	58.200	0	32.000	-32.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.535,20	114.169,20	-107.634,00	0,00	35.340,40	-35.340,40	4.300	128.600	-124.300	0	11.500	-11.500	4.300	122.200	-117.900	0	13.000	-13.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.862,71	-15.862,71	0,00	0,00	0,00	0	19.900	-19.900	0	5.000	-5.000	0	19.900	-19.900	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	23.990,59	205.361,06	-181.370,47	0,00	5.481,72	-5.481,72	21.000	247.300	-226.300	0	39.000	-39.000	20.300	241.700	-221.400	0	16.000	-16.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.192.662,51	1.846.571,42	1.346.091,09	0,00	0,00	0,00	2.777.500	1.792.900	984.600	0	0	0	3.100.500	1.810.200	1.290.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.192.662,51	1.846.571,42	1.346.091,09	0,00	0,00	0,00	2.777.500	1.792.900	984.600	0	0	0	3.100.500	1.810.200	1.290.300	0	0	0
	Gesamtsumme	3.529.674,44	3.690.691,07	-161.016,63	5.165,00	127.837,19	-122.672,19	3.595.600	4.597.900	-1.002.300	38.500	1.500.900	-1.462.400	3.979.100	4.594.400	-615.300	1.516.000	540.800	975.200

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

Gemeinde Tangstedt

Haushaltsjahr
2022

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.533,60	1.800	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.533,60*	*1.800*	***2.000***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,53	3.900	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*347,33*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.300 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	*4.343,20*	*3.700*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**500**	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*200*	***400***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.071,60	35.400	**35.400**	35.400	35.400	35.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.	*31.071,60*	*34.500*	***34.500***	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. für Nachrufe	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**100**	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37.295,73**	**41.400**	**42.100**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.295,73**	**-41.400**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.295,73**	**-41.400**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-37.295,73**	**-41.400**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	**500**	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*200*	*400*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**300**	**500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.533,60	1.800	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.533,60*	*1.800*	*2.000*	-----	*2.100*	*2.100*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.522,39	3.900	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*347,33*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.300 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	*4.175,06*	*3.700*	*4.000*	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.091,38	35.400	35.400	-----	35.400	35.400	35.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.	*31.091,38*	*34.500*	*34.500*	-----	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen u.a. für Nachrufe	*0,00*	*800*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**37.147,37**	**41.100**	**41.600**	-----	**41.700**	**41.700**	**41.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-37.147,37**	**-41.100**	**-41.600**	-----	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
		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	400	400	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatz- /Reservebeschaffung I-Pad.	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-37.147,37**	**-41.500**	**-42.000**	**0**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Vewaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen*	*167,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**167,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,80	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	*217,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.531,54	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen *Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget*	*4.563,88*	*4.800*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*200,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung*	*2.767,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.749,34**	**9.100**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.582,34**	**-8.900**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.582,34**	**-8.900**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.582,34**	**-8.900**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	100	100	-----	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf *z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen*	*167,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167,00**	**200**	**200**	**-----**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217,80	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen*	*217,80*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.484,71	8.800	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget*	*4.563,88*	*4.800*	*5.100*	-----	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*200,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung*	*2.720,83*	*3.000*	*3.000*	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.702,51**	**9.100**	**9.400**	**-----**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.535,51**	**-8.900**	**-9.200**	**-----**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.535,51**	**-8.900**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	*462,51*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241020 Stromkosten	*81,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241030 Wassergebühren	*45,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*413,47*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241050 Abwassergebühren	*48,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*18,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*153,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*415,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.580,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.580,34*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		u.a. Telefongebühren, Bürobedarf						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.224,34**	**5.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.224,34**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.224,34**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.224,34**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	87,62	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*87,62*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87,62**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	600	500	-----	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.864,17	3.400	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*5,36*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*674,01*	*600*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*85,03*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*59,74*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*385,55*	*800*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*68,27*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*18,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*153,19*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*415,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.801,73	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	*1.801,73*	*1.900*	*1.900*	-----	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.665,90**	**5.900**	**5.400**	-----	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.578,28**	**-5.900**	**-5.400**	-----	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel.	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.578,28	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Ziele

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

Ermittlung , Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.130,92	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
		4411000 Mieten und Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen*	*13.130,92*	*12.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	142,50	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*142,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**13.273,42**	**12.300**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5231000 Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeines Grundvermögens.*	*1.638,19*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen *Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten*	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.688,19**	**5.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.585,23**	**6.700**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**9.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**11.585,23**	**6.700**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**9.100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**11.585,23**	**6.700**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**9.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	**200**	200	200	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769,15	12.300	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		6411000 Mieten und Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen*	*14.769,15*	*12.300*	*12.500*	-----	*12.500*	*12.500*	*12.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	639,36	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*639,36*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.408,51**	**12.300**	**12.500**	-----	**12.500**	**12.500**	**12.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.986,95	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.*	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeines Grundvermögens.*	*1.936,95*	*1.800*	*1.800*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,00	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten*	*20,00*	*3.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.006,95**	**5.400**	**3.400**	-----	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**13.401,56**	**6.900**	**9.100**	-----	**9.100**	**9.100**	**9.100**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen *Grunderwerb Z.B. auch für Bushaltestellen*	*234,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland *Grunderwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung.*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten *Für evtl. Flächenankauf.*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**234,00**	**205.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-234,00**	**-205.000**	**-205.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**13.167,56**	**-198.100**	**-195.900**	**0**	**-195.900**	**-195.900**	**-195.900**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**300**	**-----**	**300**	**300**	**300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-----**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 2022

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 Partenerschaft mit der Gemeinde Eldena

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-hallsjahr + 2	Planung Haus-hallsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	700	200	200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**200**	**700**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-700**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-700**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-700**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	700	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	-----	*500*	*0*	*0*
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**200**	-----	**700**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-200**	-----	**-700**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-700**	**-200**	**-200**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Für Schiedsmann.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	344,80	400	**400**	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*165,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*179,80*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**344,80**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-344,80**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-344,80**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-344,80**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		Für Schiedsmann.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	344,80	400	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*165,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Migliedsbeitrag BDS.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*179,80*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**344,80**	**600**	**600**	-----	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-344,80**	**-600**	**-600**	-----	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-344,80**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.200	**2.800**	2.700	2.700	2.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge.	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*500*	***100***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550,92	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.550,92*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	0	**0**	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*444,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	82,00	0	**0**	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*82,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**8.076,92**	**6.700**	**6.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.494,74	51.600	**85.700**	44.400	44.400	44.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.344,22*	*7.000*	***19.300***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 EUR), Anpassung Alarmanlage (7.700 EUR), Schließanlage (7.700 EUR) und Fenster Flur (1.900 EUR)						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*1.774,50*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		Gem. Einschatzung der Verwaltung.						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*335,75*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*602,00*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241010 Heizkosten	*2.292,70*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241020 Stromkosten	*2.061,90*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5241030 Wassergebühren	*73,51*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	*2.120,12*	*2.500*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*151,74*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*232,08*	*400*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241080 Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.107,27*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen *Gem. Bedarfsmeldung der FF.*	*4.902,50*	*9.200*	***13.800***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF.*	*9.888,62*	*10.000*	***21.700***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.* *Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.*	*25,00*	*6.000*	***9.600***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR. Inkl. Feuerlöscher.*	*9.432,87*	*5.600*	***7.400***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*127,56*	*600*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.*	*1.022,40*	*800*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,00	54.700	**51.800**	53.200	48.600	45.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*41.600*	***39.000***	*36.700*	*34.800*	*31.800*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.600*	***5.300***	*9.000*	*6.300*	*6.200*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*164,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.728,42	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .*	*6.100,00*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände *Umlage an Kreisfeuerwehrverband.*	*3.628,42*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.484,61	26.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* *Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst. Atemschutztauglichkeitsprüfungen, Führerscheinverlängerungen.*	*8.381,62*	*14.100*	***14.100***	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen *lt. Bedarfsmedung der FF (2.800 EUR) und Kalkulationskosten für neue FF-Gebührensatzung (4.000 EUR).*	*1.592,86*	*6.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	*5.180,76*	*5.200*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*3.472,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*4.857,37*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**87.871,77**	**143.400**	**170.600**	**130.700**	**126.100**	**122.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-79.794,85**	**-136.700**	**-164.300**	**-124.500**	**-119.900**	**-116.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-79.794,85**	**-136.700**	**-164.300**	**-124.500**	**-119.900**	**-116.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-79.794,85**	**-136.700**	**-164.300**	**-124.500**	**-119.900**	**-116.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	54.700	**51.800**	53.200	48.600	45.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*41.600*	***39.000***	*36.700*	*34.800*	*31.800*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.600*	***5.300***	*9.000*	*6.300*	*6.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.100	**2.700**	2.600	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*500*	***100***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**51.600**	**49.100**	**50.600**	**46.000**	**42.800**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		z.B. für Lehrgänge.							
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,00	3.500	**3.500**	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.284,00*	*3.500*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	0	**0**	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*444,00*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	271,64	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*271,64*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.999,64**	**3.600**	**3.600**	-----	**3.600**	**3.600**	**3.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.878,29	51.600	**85.700**	-----	44.400	44.400	44.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.631,25*	*8.400*	***20.700***	-----	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 EUR), Anpassung Alarmanlage (7.700 EUR), Schließanlage (7.700 EUR) und Fenster Flur (1.900 EUR)							
		Gem. Einschatzung der Verwaltung.							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*335,75*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*441,16*	*500*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*2.928,15*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*2.589,64*	*2.600*	***2.600***	-----	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*70,59*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*1.994,18*	*2.500*	***2.200***	-----	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*130,28*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*232,08*	*400*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*1.107,27*	*1.300*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.795,70*	*9.200*	***13.800***	-----	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Gem. Bedarfsmeldung der FF.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*14.936,39*	*10.000*	***21.700***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF.							

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.* *Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.*	*25,00*	*6.000*	*9.600*	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR. Inkl. Feuerlöscher.*	*8.510,89*	*5.600*	*7.400*	-----	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*127,56*	*600*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.*	*1.022,40*	*800*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	12.419,94	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .*	*8.791,52*	*7.000*	*7.000*	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. *Umlage an Kreisfeuerwehrverband.*	*3.628,42*	*4.000*	*4.000*	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.419,50	26.100	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.* *Atemschutztauglichkeitsprüfungen, Führerscheinverlängerungen.*	*8.692,11*	*14.100*	*14.100*	-----	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *lt. Bedarfsmedung der FF (2.800 EUR) und Kalkulationskosten für neue FF-Gebührensatzung (4.000 EUR).*	*2.074,63*	*6.800*	*2.800*	-----	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse*	*5.180,76*	*5.200*	*5.200*	-----	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.472,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**94.717,73**	**88.700**	**118.800**	-----	**77.500**	**77.500**	**77.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-90.718,09**	**-85.100**	**-115.200**	-----	**-73.900**	**-73.900**	**-73.900**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge *Löschlanze, Absturzsicherung, Beamer*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.478,21	16.000	**16.900**	0	7.500	7.500	7.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Löschlanze, Absturzsicherung, Beamer	*26.973,41*	*0*	***7.400***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zeltanschaffung	*0,00*	*3.300*	***1.900***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Handlampen, Meldeempfänger, Masken,Funk,Hydrantenöffner, Scheinwerfer	*7.200,13*	*6.900*	***5.100***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Tische und Bänke für Verleihfundus, Schlauchwagen, E-Werkzeugkasten	*304,67*	*5.800*	***2.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**34.478,21**	**16.000**	**16.900**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-33.478,21**	**-16.000**	**-16.900**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-124.196,30**	**-101.100**	**-132.100**	**0**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Tangstedt und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Vewaltungs- 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	13.636,40	13.700	**15.300**	16.900	16.900	16.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2022 Aufholen nach Corona	*5.732,76*	*6.000*	***7.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	*6.942,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2022 aufholen nach Corona	*961,48*	*1.300*	***2.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*6.400*	***4.400***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792,47	13.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*18.386,46*	*10.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*406,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst!	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	10	**= Erträge**	**32.428,87**	**27.200**	**32.800**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
50	11	Personalaufwendungen	43.506,07	47.200	**59.900**	60.900	61.800	62.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalkosten für Schulsozialarbeit sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.	*34.454,24*	*34.600*	***41.000***	*41.600*	*42.200*	*42.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*2.000*	***5.200***	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.150,45*	*2.500*	***3.000***	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021.	*6.901,38*	*8.100*	***8.500***	*8.600*	*8.800*	*8.900*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***2.200***	*2.300*	*2.300*	*2.300*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	74.235,14	90.000	88.400	88.400	88.400	88.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.361,08*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten.						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*464,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Neue Untergliederung ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	*2.633,81*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		Kosten für Schulkopierer						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.308,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241010 Heizkosten	*2.836,39*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241020 Stromkosten	*2.203,73*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5241030 Wassergebühren	*258,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241040 Gebäudereinigung	*19.287,02*	*22.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5241050 Abwassergebühren	*217,30*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*1.234,16*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5241080 Gebäudeversicherung	*1.524,64*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		vorsorgliche Mittelbereitstellung						
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	*165,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.663,56*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Mobiliar						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	*450,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*8.379,33*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	*246,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Mittel für die Schulsozialarbeit						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	25.700	23.900	21.900	17.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*1.600*	*3.200*	*3.200*	*3.100*	*1.900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.100*	*21.200*	*19.400*	*17.500*	*14.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.494,52	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	*6.232,73*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*174,08*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	*7.052,71*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**131.235,73**	**162.800**	**188.100**	**187.300**	**186.200**	**182.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-98.806,86**	**-135.600**	**-155.300**	**-152.900**	**-151.800**	**-148.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-98.806,86**	**-135.600**	**-155.300**	**-152.900**	**-151.800**	**-148.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz Bauhofmitarbeiter	*9.300,00*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-108.106,86**	**-144.900**	**-164.600**	**-162.200**	**-161.100**	**-157.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.500	25.700	23.900	21.900	17.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*1.600*	*3.200*	*3.200*	*3.100*	*1.900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.100*	*21.200*	*19.400*	*17.500*	*14.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.400	6.000	9.600	9.600	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*6.400*	*4.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**6.100**	**19.700**	**14.300**	**12.300**	**8.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	13.636,40	7.300	**9.300**	-----	7.300	7.300	7.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.732,76*	*6.000*	***7.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2022 Aufholen nach Corona							
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	*6.942,16*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*961,48*	*1.300*	***2.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2022 aufholen nach Corona							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	-----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.951,19	13.000	**17.000**	-----	17.000	17.000	17.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*21.545,18*	*10.000*	***14.000***	-----	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*406,01*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst!							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	445,37	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*445,37*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.032,96**	**20.800**	**26.800**	-----	**24.800**	**24.800**	**24.800**
70	10	Personalauszahlungen	43.506,07	47.200	**59.900**	-----	60.900	61.800	62.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.454,24*	*34.600*	***41.000***	-----	*41.600*	*42.200*	*42.900*
		Personalkosten für Schulsozialarbeit sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*2.000*	***5.200***	-----	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.150,45*	*2.500*	***3.000***	-----	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.901,38*	*8.100*	***8.500***	-----	*8.600*	*8.800*	*8.900*
		Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021.							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***2.200***	-----	*2.300*	*2.300*	*2.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.294,92	90.000	**88.400**	-----	88.400	88.400	88.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.523,99*	*27.500*	***27.500***	-----	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten.							
		Neue Untergliederung ab 2018.							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.881,11*	*2.600*	*2.600*	-----	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		Kosten für Schulkopierer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*1.844,05*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*3.909,82*	*4.000*	*3.500*	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*3.410,00*	*3.600*	*3.600*	-----	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*312,11*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*18.008,14*	*22.500*	*20.500*	-----	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*299,00*	*400*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*1.234,16*	*1.400*	*1.400*	-----	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*1.524,64*	*1.600*	*1.600*	-----	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*165,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Schulsozialarbeit							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	*10.149,11*	*7.500*	*8.500*	-----	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Betriebsauszahlungen							
		Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis							
		150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten,							
		außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT							
		Betreuung durch extern. Mobiliar							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und	*450,96*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*600*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.336,65*	*15.000*	*15.000*	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden							
		hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie							
		für den Schwimmunterricht nachgewiesen.							
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*246,18*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Schulsozialarbeit							
		Mittel für die Schulsozialarbeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die							
		Leistung von Förderstunden zur Lese- und							
		Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.696,27	12.600	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*6.469,48*	*5.000*	*6.000*	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie							
		Telefonkosten							
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	*174,08*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		Bundesfreiwilligendienst							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.052,71*	*7.100*	*7.100*	-----	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		u.a Kosten der Schülerunfallversicherung,							
		Elektronikversicherung							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**132.497,26**	**150.300**	**162.400**	**- - - - -**	**163.400**	**164.300**	**165.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.464,30**	**-129.500**	**-135.600**	**- - - - -**	**-138.600**	**-139.500**	**-140.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.165,00	50.400	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt	*4.165,00*	*50.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.165,00**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.699,89	52.900	12.000	0	6.500	6.500	6.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*288,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsrgliche Mittelbereitstellung	*1.971,07*	*33.600*	*1.500*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung Tische für das Lehrerzimmer (5.000 EUR) und Aufbewahrung für die Tablets (4.000 EUR)	*7.439,94*	*17.800*	*9.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software, Lizenzen.	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Vorsorgliche HHMittel.	*1.850,42*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.550,31**	**54.900**	**14.000**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.385,31**	**-4.500**	**-14.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-103.849,61**	**-134.000**	**-149.600**	**0**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.985,00	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*2.985,00*	*2.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.985,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.985,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.985,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.985,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.985,00	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*2.985,00*	*2.000*	*3.000*	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.985,00**	**5.000**	**3.000**	-----	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.985,00**	**-5.000**	**-3.000**	-----	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.985,00**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.438,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*1.438,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.552,64	210.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler.* *Es stehen noch diverse Schlussrechnungen aus.*	*135.552,64*	*210.000*	***180.000***	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**136.990,64**	**212.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-136.990,64**	**-212.500**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-136.990,64**	**-212.500**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-136.990,64**	**-212.500**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.438,00	2.500	**2.500**	-----	2.500	2.500	2.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*1.438,00*	*2.500*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.445,99	210.000	**180.000**	-----	180.000	180.000	180.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler. Es stehen noch diverse Schlussrechnungen aus.	*194.445,99*	*210.000*	***180.000***	-----	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.883,99**	**212.500**	**182.500**	**-----**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-195.883,99**	**-212.500**	**-182.500**	**-----**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-195.883,99**	**-212.500**	**-182.500**	**0**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.508,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*3.508,00*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.975,27	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Berechnungsgrundlage sind 85 Schüler. Es stehen noch diverse Schlussrechnungen aus.*	*173.975,27*	*180.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**177.483,27**	**189.500**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-177.483,27**	**-189.500**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-177.483,27**	**-189.500**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-177.483,27**	**-189.500**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.370,00	9.500	**5.000**	-----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*4.370,00*	*9.500*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.219,77	180.000	**200.000**	-----	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Berechnungsgrundlage sind 85 Schüler. Es stehen noch diverse Schlussrechnungen aus.	*189.219,77*	*180.000*	***200.000***	-----	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**193.589,77**	**189.500**	**205.000**	-----	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-193.589,77**	**-189.500**	**-205.000**	-----	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-193.589,77**	**-189.500**	**-205.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	246,00	0	0	0	0	0
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*246,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.905,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.*	*8.905,39*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.151,39**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.151,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.151,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.151,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	246,00	0	0	-----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*246,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.905,39	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.	*8.905,39*	*10.000*	*10.000*	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	9.151,39	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-9.151,39	-10.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-9.151,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.442,11	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*1.442,11*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.442,11**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.442,11**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.442,11**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.442,11**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.442,11	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.	*1.442,11*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.442,11**	**1.500**	**1.500**	-----	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.442,11**	**-1.500**	**-1.500**	-----	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.442,11**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.008,68	2.300	2.300	2.500	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.594,78*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*100,71*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	*313,19*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,63	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241010 Heizkosten	*740,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241020 Stromkosten	*131,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241030 Wassergebühren	*73,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241040 Gebäudereinigung	*662,23*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241050 Abwassergebühren	*78,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*28,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*245,34*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall	*51,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	*1.739,45*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72,02	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf	*55,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.840,33**	**8.100**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.840,33**	**-8.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.840,33**	**-8.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.840,33**	**-8.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	140,35	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*140,35*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140,35**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.008,68	2.300	2.300	-----	2.500	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.594,78*	*1.700*	*1.700*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*100,71*	*200*	*200*	-----	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*313,19*	*400*	*400*	-----	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.112,29	5.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8,62*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*1.079,47*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*136,18*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*95,71*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*617,50*	*1.000*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*109,36*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*28,76*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*245,34*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall	*51,90*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	*1.739,45*	*1.800*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72,02	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	*55,69*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16,33*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.192,99**	**8.000**	**7.500**	-----	**7.700**	**7.800**	**7.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.052,64**	**-8.000**	**-7.500**	-----	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.052,64**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken						
		Mehraufwendungen unter Konto 5291000.						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	500	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.250,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.						
	10	**= Erträge**	**2.250,00**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,24	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*3.776,34*	*3.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde,						
		Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000						
		decken Mehrausgaben.						
		5291002 Aufwendungen Dorffest	*389,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	994,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	*994,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bereiche						
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter						
		Gebiet.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.186,16**	**4.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.936,16**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.936,16**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.936,16**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	100	**100**	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken							
		Mehraufwendungen unter Konto 5291000.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	**0**	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*450,00*	*500*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450,00**	**600**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.538,81	3.400	**2.900**	-----	2.900	2.900	2.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.192,34*	*3.400*	***2.900***	-----	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde,							
		Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000							
		decken Mehrausgaben.							
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	*1.346,47*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	994,92	1.000	**1.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	*994,92*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bereiche							
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf							
		Tangstedter Gebiet.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,00	200	**200**	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	*25,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.558,73**	**4.600**	**4.100**	-----	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.108,73**	**-4.000**	**-4.000**	-----	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.108,73**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte für Seniorenausfahrten*	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,80	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt,* *Seniorenweihnachtsfeier*	*432,80*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**432,80**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-432,80**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-432,80**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-432,80**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte für Seniorenausfahrten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.498,50	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt,* *Seniorenweihnachtsfeier*	*1.498,50*	*7.500*	*7.500*	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.498,50**	**7.500**	**7.500**	-----	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.498,50**	**-6.500**	**-6.500**	-----	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.498,50**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Föderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesonder der örtlichen Organisationen und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege -Sozialverband.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	100,00	100	**100**	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*100,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege -Sozialverband.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.440,39	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.324,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.115,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Nur noch Kreis zuständig Kita Reform.						
	10	**= Erträge**	**2.440,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	10.422,36	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*10.422,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neue Kostenausgleichfinanzierung nach Kita Reformgesetz ab 2021.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	395.300	490.000	490.000	490.000	490.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*395.300*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.422,36**	**395.300**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.981,97**	**-395.300**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.981,97**	**-395.300**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.981,97**	**-395.300**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,39	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.324,55*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Nur noch Kreis zuständig Kita Reform.	*1.115,84*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.440,39**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	14.259,98	0	0	-----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Neue Kostenausgleichfinanzierung nach Kita Reformgesetz ab 2021.	*14.259,98*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	395.300	490.000	-----	490.000	490.000	490.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	*0,00*	*395.300*	*490.000*	-----	*490.000*	*490.000*	*490.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.259,98**	**395.300**	**490.000**	-----	**490.000**	**490.000**	**490.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.819,59**	**-395.300**	**-490.000**	-----	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-11.819,59**	**-395.300**	**-490.000**	**0**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.277,76	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.277,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter - Einstellung ab 2021..						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.277,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.277,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.277,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.277,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.277,76	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*2.277,76*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter - Einstellung ab 2021..							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.277,76**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.277,76**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.277,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*30,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR).						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	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 (200 EUR).							
	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**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	200	0	-----	0	0	0
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	-200	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	636.500	**690.000**	697.600	697.600	697.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz	*0,00*	*636.500*	***690.000***	*690.000*	*690.000*	*690.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.405,90	0	**0**	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schätzung der Konnexitätsmittel U3. Einstellung ab 2021.	*102.405,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**102.405,90**	**636.500**	**690.000**	**697.600**	**697.600**	**697.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,67	48.700	**48.700**	18.300	18.300	18.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.000,00 € allgemeine Unterhaltung + 7.000,00 € Malerarbeiten Flure und Essbereich in 2021	*11.625,95*	*20.000*	***20.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher.	*244,13*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241050 Abwassergebühren	*98,05*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*1.900*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 150 EUR).	*286,54*	*23.500*	***23.500***	*100*	*100*	*100*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.800	**29.000**	38.700	38.700	38.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*35.800*	***27.000***	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***2.000***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	439.503,25	776.300	**778.700**	778.700	778.700	778.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen	*439.503,25*	*776.300*	***778.700***	*778.700*	*778.700*	*778.700*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,50	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*62,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**451.820,42**	**860.800**	**856.400**	**835.700**	**835.700**	**835.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-349.414,52**	**-224.300**	**-166.400**	**-138.100**	**-138.100**	**-138.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-349.414,52**	**-224.300**	**-166.400**	**-138.100**	**-138.100**	**-138.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofeinsatz	*9.800,00*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-359.214,52**	**-234.100**	**-176.200**	**-147.900**	**-147.900**	**-147.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	35.800	29.000	38.700	38.700	38.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*35.800*	*27.000*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*2.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	7.600	7.600	7.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**35.800**	**29.000**	**31.100**	**31.100**	**31.100**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	636.500	**690.000**	-----	690.000	690.000	690.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*636.500*	***690.000***	-----	*690.000*	*690.000*	*690.000*
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.405,90	0	**0**	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*102.405,90*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		Schätzung der Konnexitätsmittel U3. Einstellung ab 2021.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.368,12	10.400	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*28.368,12*	*10.400*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2016 (37.762,91 EUR)							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.774,02**	**646.900**	**690.000**	-----	**690.000**	**690.000**	**690.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.004,75	48.700	**48.700**	-----	18.300	18.300	18.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.381,08*	*22.000*	***22.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		13.000,00 € allgemeine Unterhaltung + 7.000,00 € Malerarbeiten Flure und Essbereich in 2021							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*244,13*	*500*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*93,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*1.900*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*286,54*	*23.500*	***23.500***	-----	*100*	*100*	*100*
		Anschaffungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 150 EUR).							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		U.a. Legionellenuntersuchungen.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	439.503,25	776.300	**778.700**	-----	778.700	778.700	778.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*439.503,25*	*776.300*	***778.700***	-----	*778.700*	*778.700*	*778.700*
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.							
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021.							
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62,50	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*62,50*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**451.570,50**	**825.000**	**827.400**	-----	**797.000**	**797.000**	**797.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-320.796,48**	**-178.100**	**-137.400**	-----	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.203,69	0	0	0	0	0	0
		7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*33.203,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.400	7.800	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mobiliar anl. Kindergartenerweiterung. Übertrag nach 2022.							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Hüpfburg, Bürostuhl, Schrank und Garderoben.	*0,00*	*4.900*	*7.800*	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540,40	1.000.000	200.000	0	0	0	0
		7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	*2.540,40*	*1.000.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gesamtkostenveranschlagung 1.200.000 EUR.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**35.744,09**	**1.026.400**	**207.800**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-35.744,09**	**-1.026.400**	**-207.800**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-356.540,57**	**-1.204.500**	**-345.200**	**0**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	10.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neuer Vertrag ab 01.04.2021						
	10	**= Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.783,08	6.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.696,13*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neue Vertragskonstellation ab 2021.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.086,95*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neue Vertragskonstellation ab 2021.						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neue Vertragskonstellation ab 2021.						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,97	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*156,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	*3.115,90*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241020 Stromkosten	*594,05*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5241030 Wassergebühren	*347,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	*3.263,24*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241050 Abwassergebühren	*478,59*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
53	15	+ Transferaufwendungen	41.653,59	36.800	43.600	43.600	43.600	43.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.188,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.						
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)	*39.465,09*	*31.800*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
		Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174,21	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*174,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.566,85	52.800	53.100	53.100	53.100	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.566,85	-42.800	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.566,85	-42.800	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.566,85	-42.800	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	11.260,61	10.000	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Neuer Vertrag ab 01.04.2021	*11.260,61*	*10.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.260,61**	**10.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.783,08	6.600	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	*1.696,13*	*6.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	*1.086,95*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	*0,00*	*400*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.892,10	9.200	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7241000 Auszahlungen für 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.	*156,75*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*513,35*	*3.800*	*4.000*	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*608,08*	*700*	*700*	-----	*700*	*700*	*700*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*448,80*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*3.021,12*	*4.000*	*3.500*	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*144,00*	*200*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	41.653,59	36.800	43.600	-----	43.600	43.600	43.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.	*2.188,50*	*5.000*	*5.000*	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung) Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung.	*39.465,09*	*31.800*	*38.600*	-----	*38.600*	*38.600*	*38.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174,21	200	200	-----	200	200	200

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*174,21*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.502,98	52.800	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.242,37	-42.800	-53.100	-----	-53.100	-53.100	-53.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.242,37	-42.800	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In der Gemeinde Tangtedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,94	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*393,94*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	**5.400**	5.400	5.400	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*700*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**393,94**	**3.700**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-393,94**	**-3.500**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-3.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-393,94**	**-3.500**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-3.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	**200**	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*200,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-593,94**	**-3.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-4.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	**5.400**	5.400	5.400	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*700*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*3.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**500**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**1.800**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	393,94	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*393,94*	*3.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**393,94**	**3.000**	**2.000**	-----	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-393,94**	**-3.000**	**-2.000**	-----	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv-Region mit GAK-Mitteln10.0 für neu anzulegenden Spielplatz .	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**21.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-393,94**	**-8.500**	**-2.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	100	**0**	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,80	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	*1.484,80*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.484,80**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	1.558,69	3.900	**0**	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*949,94*	*3.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*608,75*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,09	19.200	**19.800**	19.800	19.800	19.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*215,96*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Separate Erfassung ab 2018.	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*401,03*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*2.077,27*	*400*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*396,02*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*231,62*	*900*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*2.175,51*	*2.900*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*319,06*	*200*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*232,08*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*698,34*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*892,78*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen	*196,04*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Advendsbasr	*872,38*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	12.600	12.400	12.300	10.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*4.300*	*7.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*500*	*500*	*400*	*400*	*100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.400*	*5.100*	*4.700*	*4.600*	*3.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung) Ab 2021.	*0,00*	*8.100*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.083,76	5.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	*1.012,98*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	*70,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.350,54**	**42.700**	**44.800**	**44.600**	**44.500**	**42.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.865,74**	**-42.500**	**-44.700**	**-44.500**	**-44.400**	**-42.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.865,74**	**-42.500**	**-44.700**	**-44.500**	**-44.400**	**-42.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.665,74**	**-44.300**	**-46.500**	**-46.300**	**-46.200**	**-44.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.200	12.600	12.400	12.300	10.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*4.300*	*7.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*500*	*500*	*400*	*400*	*100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.400*	*5.100*	*4.700*	*4.600*	*3.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**6.100**	**12.600**	**12.400**	**12.300**	**10.600**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,80	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)*	*1.503,80*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.503,80**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	1.558,69	3.900	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*949,94*	*3.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*608,75*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.784,33	19.200	19.800	-----	19.800	19.800	19.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung.* *5.500,00 € allgemeine Unterhaltung* *Separate Erfassung ab 2018.*	*215,96*	*7.500*	*7.500*	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*401,03*	*300*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7241010 Auszahlungen für Heizung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*342,23*	*400*	*2.500*	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.117,97*	*600*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*855,62*	*900*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*2.014,09*	*2.900*	*2.300*	-----	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*96,00*	*200*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*232,08*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*698,34*	*800*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*892,78*	*1.800*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für Legionellenuntersuchungen*	*196,04*	*500*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Advendsbasr	*722,19*	*2.500*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.100	**10.800**	-----	10.800	10.800	10.800
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung) Ab 2021.	*0,00*	*8.100*	***10.800***	-----	*10.800*	*10.800*	*10.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.084,19	5.300	**1.600**	-----	1.600	1.600	1.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*3.500*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	*1.013,41*	*1.700*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	*70,78*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.427,21**	**36.500**	**32.200**	-----	**32.200**	**32.200**	**32.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.923,41**	**-36.400**	**-32.100**	-----	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der Investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.560,49	21.200	**4.100**	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*15.600*	***2.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Elektronische Geräte und Büromöbel	*3.560,49*	*5.600*	***1.600***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreung Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig. Nicht verbrauchte HH-Mittel aus 2021 werden in 2022 übertragen. Gesamt verfügbar 120.000 EUR.	*0,00*	*120.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.560,49**	**141.200**	**4.100**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.560,49**	**-141.200**	**-4.100**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.483,90**	**-177.600**	**-36.200**	**0**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*9.300*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	45.511,29	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*45.511,29*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:						
		ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss)						
		Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)						
		Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**45.511,29**	**54.900**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.511,29**	**-54.900**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.511,29**	**-54.900**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.511,29**	**-54.900**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*9.300*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**9.300**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	45.511,29	45.600	45.600	-----	45.600	45.600	45.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*45.511,29*	*45.600*	*45.600*	-----	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:							
		ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss)							
		Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)							
		Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**45.511,29**	**45.600**	**45.600**	-----	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.511,29**	**-45.600**	**-45.600**	-----	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-45.511,29**	**-45.600**	**-45.600**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4411000 Mieten und Pachten *Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz*	*2.511,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	**= Erträge**	**2.511,29**	**2.500**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,02	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.358,05*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*316,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.*	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	7.200	5.700	5.600	5.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*4.300*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*1.600*	*2.600*	*2.500*	*2.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.675,02**	**15.100**	**12.400**	**10.900**	**10.800**	**10.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.163,73**	**-12.600**	**-8.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.163,73**	**-12.600**	**-8.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.763,73**	**-16.200**	**-12.500**	**-10.000**	**-9.900**	**-9.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.600	7.200	5.700	5.600	5.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*4.300*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*1.600*	*2.600*	*2.500*	*2.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**7.600**	**6.200**	**3.700**	**3.600**	**3.500**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,29	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6411000 Mieten und Pachten *Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz*	*2.511,29*	*2.500*	*2.500*	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.511,29**	**2.500**	**2.500**	-----	**2.500**	**2.500**	**2.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.675,02	7.500	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.358,05*	*6.000*	*4.000*	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*316,97*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.*	*0,00*	*500*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.675,02**	**7.500**	**5.200**	-----	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.163,73**	**-5.000**	**-2.700**	-----	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen *Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Projekt.*	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	21.300	0	1.300	1.300	1.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *Vorsorgliche Mittelbereitstellung.*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *Aufstellung von Fitnessgeräten Sportplatz-Gelände (20.000 EUR) - eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK -Mitteln der Aktiv Region.*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.300**	**21.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.300**	**-5.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.163,73**	**-6.300**	**-8.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.137,52	190.000	120.000	5.000	5.000	5.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. *Aufgrund nichtverausgabter Haushaltsmittel in 2020 erfolgt eine Neuveranschlagung für allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (40.000 EUR), B-Plan 16 (Dorftr.= 30.000 EUR), B-Plan 17 (Dorfstraße 85 =35.000 EUR)*	*36.137,52*	*190.000*	*120.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.137,52**	**190.000**	**120.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.137,52**	**-190.000**	**-120.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.137,52**	**-190.000**	**-120.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.137,52**	**-190.000**	**-120.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	36.137,52	190.000	**120.000**	-----	5.000	5.000	5.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*36.137,52*	*190.000*	***120.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Aufgrund nichtverausgabter Haushaltsmittel in 2020 erfolgt eine Neuveranschlagung für allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Batteisweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (40.000 EUR), B-Plan 16 (Dorftr.= 30.000 EUR), B-Plan 17 (Dorfstraße 85 =35.000 EUR)							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.137,52**	**190.000**	**120.000**	-----	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.137,52**	**-190.000**	**-120.000**	-----	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.137,52**	**-190.000**	**-120.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt hat im Jahr 2019 eine Halle erworben.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**531.300**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***531.300***	*0*	*0*	*0*
		Abbildung des Ertrages über dem Buchwert bei einer Veräußerung (1.500.000 EUR)						
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**531.300**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,98	2.500	**1.700**	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*40,42*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241010 Heizkosten	*661,64*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241020 Stromkosten	*217,39*	*200*	***100***	*0*	*0*	*0*
		5241030 Wassergebühren	*57,58*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241050 Abwassergebühren	*-45,05*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*700*	***300***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**931,98**	**2.600**	**1.800**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-931,98**	**-2.600**	**529.500**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-931,98**	**-2.600**	**529.500**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-931,98**	**-2.600**	**529.500**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.726,73	2.500	1.700	-----	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*40,42*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*661,64*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*646,00*	*200*	*100*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*140,00*	*100*	*100*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*238,67*	*100*	*100*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*700*	*300*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.726,73**	**2.600**	**1.800**	-----	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.726,73**	**-2.600**	**-1.800**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.726,73**	**-2.600**	**1.498.200**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,16	300	**300**	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13,16*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13,16**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13,16**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13,16**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13,16**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2022

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,16	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13,16*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	13,16	300	300	-----	300	300	300
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-13,16	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-13,16	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*700*	*600*	*500*	*500*	*500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**700**	**600**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-700**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-700**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-700**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	600	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*700*	*600*	*500*	*500*	*500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**700**	**600**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	59.758,55	67.700	67.000	67.000	67.000	67.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*59.758,55*	*67.700*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	10	**= Erträge**	**59.758,55**	**67.700**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**59.758,55**	**67.700**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**59.758,55**	**67.700**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**59.758,55**	**67.700**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	59.758,74	67.700	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*59.758,74*	*67.700*	*67.000*	-----	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.758,74**	**67.700**	**67.000**	-----	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**59.758,74**	**67.700**	**67.000**	-----	**67.000**	**67.000**	**67.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**59.758,74**	**67.700**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**67.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Auf dem errichtenden Kinder- und Jugendhaus, dem Gemeindezentrum, Bauhof / Feuerwehrgebäude sind Photovoltaik-Anlagen installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	25.008,00	32.500	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.008,00*	*32.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,69	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*262,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	10,49	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*10,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**25.281,18**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,63	4.500	0	0	0	0
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*2.379,76*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241020 Stromkosten	*198,18*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241080 Gebäudeversicherung	*759,69*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.501,18	11.200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*1.704,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731512 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%	*2.797,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.664,23	10.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.259,09*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.866,38*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*480,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	*1.058,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.503,04**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**9.778,14**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**9.778,14**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**9.778,14**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	22.881,52	32.500	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.881,52*	*32.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.320,69	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*2.312,81*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*7,88*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.202,21**	**32.500**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.481,85	4.500	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.379,76*	*2.400*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*342,40*	*400*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*759,69*	*900*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.825,75	10.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*2.259,09*	*2.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.866,38*	*7.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*245,60*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	*7.899,59*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*480,00*	*500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*1.075,09*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.307,60**	**14.500**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.894,61**	**18.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**5.894,61**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Reduzierung der CO2-Emissionen und Schutz der natürlichen Ressourcen

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	800	800	800	700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*300*	*800*	*800*	*800*	*700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**800**	**800**	**800**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	800	800	800	700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*300*	*800*	*800*	*800*	*700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**300**	**800**	**800**	**800**	**700**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.447,97	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Lt. Förderrichtlinie. Bisher wurde dieser Haushaltsansatz unter dem Produktkonto 511000.1991080 geführt.	*1.447,97*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.447,97**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.447,97**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.447,97**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53110**	**Photovoltaikanlage auf dem Gemeindezentrum**

Beschreibung

Auf dem Gemeindezentrum ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Ab dem Jahr 2022 wird diese Anlage als Einzelprodukt ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR**	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	2.300	1.500	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage *2 Jahresrhytmus*	*0,00*	*0*	***0***	*800*	*0*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *Reinigung der Anlage.*	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen *U.a. Steuerberatungskosten*	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) *Verwaltungskostenerstattung*	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**9.900**	**9.100**	**9.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**5.400**	**4.600**	**5.400**	**4.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**5.400**	**4.600**	**5.400**	**4.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**5.400**	**4.600**	**5.400**	**4.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53110**	**Photovoltaikanlage auf dem Gemeindezentrum**

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53110**	**Photovoltaikanlage auf dem Gemeindezentrum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14.500**	-----	14.500	14.500	14.500
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***14.500***	-----	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.500**	-----	**14.500**	**14.500**	**14.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**	-----	2.300	1.500	2.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.* *2 Jahresrhytmus*	*0,00*	*0*	***200***	-----	*1.000*	*200*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *Reinigung der Anlage.*	*0,00*	*0*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.800**	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen *U.a. Steuerberatungskosten*	*0,00*	*0*	***900***	-----	*900*	*900*	*900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***2.400***	-----	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.300**	-----	**6.100**	**5.300**	**6.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**9.200**	-----	**8.400**	**9.200**	**8.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**9.200**	**0**	**8.400**	**9.200**	**8.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53111**	**Photovoltaikanlage auf dem Jugendhaus**

Beschreibung

Auf dem Jugendhaus ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Ab dem Jahr 2022 wird diese Anlage als Einzelprodukt ausgewiesen.

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**10.100**	10.100	10.100	10.100
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***10.100***	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**	2.300	1.500	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage *Erfassung im 2- Jahresrhytmus.*	*0,00*	*0*	***0***	*800*	*0*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *Reinigung der Anlage*	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen *U.a. Steuerberatungskosten*	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**9.900**	**9.100**	**9.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**200**	**1.000**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**200**	**1.000**	**200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**200**	**1.000**	**200**
		Nachrichtlich:						
		Netloabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53111**	**Photovoltaikanlage auf dem Jugendhaus**

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Photovoltaikanlage auf dem Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**10.100**	-----	10.100	10.100	10.100
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***10.100***	-----	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.100**	-----	**10.100**	**10.100**	**10.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**	-----	2.300	1.500	2.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.* *Erfassung im 2- Jahresrhytmus.*	*0,00*	*0*	***200***	-----	*1.000*	*200*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *Reinigung der Anlage*	*0,00*	*0*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.800**	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen *U.a. Steuerberatungskosten*	*0,00*	*0*	***900***	-----	*900*	*900*	*900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***2.400***	-----	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.300**	-----	**6.100**	**5.300**	**6.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**4.800**	-----	**4.000**	**4.800**	**4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**4.000**	**4.800**	**4.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53112**	**Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude**

Beschreibung

Auf dem Gebäude der Feuerwehr/Bauhof ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Ab dem Jahr 2022 wird diese Anlage als Einzelprodukt ausgewiesen.

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	2.300	1.500	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage 2-Jahresrhytmus	*0,00*	*0*	*0*	*800*	*0*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Steuerberatungskosten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**9.900**	**9.100**	**9.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**400**	**-400**	**400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**400**	**-400**	**400**	**-400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**400**	**-400**	**400**	**-400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53112	Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53112**	**Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**9.500**	-----	9.500	9.500	9.500
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.*	*0,00*	*0*	***9.500***	-----	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.500**	-----	**9.500**	**9.500**	**9.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**	-----	2.300	1.500	2.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.* *2-Jahresrhytmus*	*0,00*	*0*	***200***	-----	*1.000*	*200*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *Reinigung der Anlage*	*0,00*	*0*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.800**	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen *Steuerberatungskosten*	*0,00*	*0*	***900***	-----	*900*	*900*	*900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***2.400***	-----	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Verwaltungskostenerstattung*	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.300**	-----	**6.100**	**5.300**	**6.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**4.200**	-----	**3.400**	**4.200**	**3.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0**	**3.400**	**4.200**	**3.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	16.600,00	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*16.600,00*	*16.600*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	10	**= Erträge**	**16.600,00**	**16.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.567,34	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	*5.567,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.567,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.032,66**	**16.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**11.032,66**	**16.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**11.032,66**	**16.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	16.600,00	16.600	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*16.600,00*	*16.600*	*16.000*	-----	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.600,00**	**16.600**	**16.000**	-----	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**16.600,00**	**16.600**	**16.000**	-----	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**16.600,00**	**16.600**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des im öffentlichen Verkehrsraumes liegenden Leerrohre der Gemeinde werden Mieteinnahmen erzielt.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zuständiger 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	149,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*149,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.						
	10	**= Erträge**	**149,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**149,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**149,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.800,00*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.651,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	149,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.	*149,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**149,00**	**-900**	**-900**	-----	**-900**	**-900**	**-900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**149,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR).	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100	**100**	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	**12.300**	12.300	11.400	11.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*12.300*	***12.300***	*12.300*	*11.400*	*11.100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**11.500**	**11.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.833,05	85.100	**41.100**	25.100	25.100	25.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation.* *25.000 € allgemeine Unterhaltung* *10.000 € für Sanierungskosten für Regenrückhaltebecken Eiser und* *6.000 € Sanierung eines Hausanschlusses*	*343.833,05*	*85.000*	***41.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen*	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.700	**53.700**	52.700	50.600	50.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*53.600*	***53.600***	*52.600*	*50.500*	*50.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**343.833,05**	**138.800**	**94.800**	**77.800**	**75.700**	**75.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-343.833,05**	**-126.400**	**-82.400**	**-65.400**	**-64.200**	**-64.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-343.833,05**	**-126.400**	**-82.400**	**-65.400**	**-64.200**	**-64.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-343.833,05**	**-126.400**	**-82.400**	**-65.400**	**-64.200**	**-64.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	53.700	**53.700**	52.700	50.600	50.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*53.600*	***53.600***	*52.600*	*50.500*	*50.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.400	**12.400**	12.400	11.500	11.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*11.400*	*11.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**41.300**	**41.300**	**40.300**	**39.100**	**39.400**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	173.437,99	85.100	**41.100**	-----	25.100	25.100	25.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*173.437,99*	*85.000*	***41.000***	-----	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation.							
		25.000 € allgemeine Unterhaltung							
		10.000 € für Sanierungskosten für Regenrückhaltebecken Elser und							
		6.000 € Sanierung eines Hausanschlusses							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**173.437,99**	**85.100**	**41.100**	-----	**25.100**	**25.100**	**25.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-173.437,99**	**-85.100**	**-41.100**	-----	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Einzäunung Regenrückhaltebecken							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**20.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sicherung der Regenrückhaltebecken.							
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**35.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-173.437,99**	**-120.100**	**-71.100**	**0**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.691,62	4.100	**4.100**	4.000	3.900	3.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.768,94*	*200*	***200***	*100*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.922,68*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.547,14	37.900	**37.500**	37.500	37.500	37.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*39.547,14*	*37.900*	***37.500***	*37.500*	*37.500*	*37.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,36	100	**100**	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016	*30,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*242,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	**100**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.000,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**46.511,12**	**42.200**	**41.800**	**41.700**	**41.600**	**41.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.664,16	63.700	**57.500**	52.500	52.500	52.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. (45.000 EUR allgemeine Unterhaltung).	*53.331,85*	*56.200*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*2.128,38*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Anforderungen aus Verkehrsschau in 2020).	*5.203,93*	*5.000*	***10.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.150,81	101.000	**105.600**	104.900	104.700	104.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 unter Kto 5711000	*104.796,83*	*100.100*	***104.700***	*104.700*	*104.700*	*104.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.353,98*	*900*	***900***	*200*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	32.272,77	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*32.272,77*	*32.300*	***32.300***	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200.087,74**	**197.000**	**195.400**	**189.700**	**189.500**	**189.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.576,62**	**-154.800**	**-153.600**	**-148.000**	**-147.900**	**-147.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-153.576,62**	**-154.800**	**-153.600**	**-148.000**	**-147.900**	**-147.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-153.576,62**	**-154.800**	**-153.600**	**-148.000**	**-147.900**	**-147.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	107.150,81	101.000	**105.600**	104.900	104.700	104.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 unter Kto 5711000	*104.796,83*	*100.100*	***104.700***	*104.700*	*104.700*	*104.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.353,98*	*900*	***900***	*200*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.238,76	42.000	**41.600**	41.500	41.400	41.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.768,94*	*200*	***200***	*100*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.922,68*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*39.547,14*	*37.900*	***37.500***	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**61.912,05**	**59.000**	**64.000**	**63.400**	**63.300**	**63.300**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,36	100	100	-----	100	100	100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016	*30,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*242,36*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.000,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272,36**	**200**	**200**	**-----**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.188,51	63.700	57.500	-----	52.500	52.500	52.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. (45.000 EUR allgemeine Unterhaltung).	*53.331,85*	*56.200*	*45.000*	-----	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	*2.128,38*	*2.500*	*2.500*	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Anforderungen aus Verkehrsschau in 2020).	*4.728,28*	*5.000*	*10.000*	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	32.272,77	32.300	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*32.272,77*	*32.300*	*32.300*	-----	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**92.461,28**	**96.000**	**89.800**	**-----**	**84.800**	**84.800**	**84.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-91.188,92**	**-95.800**	**-89.600**	**-----**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391,49	0	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*391,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel z.B Erneuerung Parkbänke	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.475,19	5.000	6.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	*5.475,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße- Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. In 2022 Bereitstellungskosten für Anwuchspflege der Baumpflanzung.	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße Planungskosten. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.866,68**	**6.500**	**8.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.866,68**	**-6.500**	**-8.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-97.055,60**	**-102.300**	**-97.600**	**0**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,92	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.232,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	1.206,92	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*1.206,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**4.439,84**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.639,14	40.800	23.500	23.500	23.500	23.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.209,53*	*28.800*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	*11.429,61*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.	*0,00*	*11.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.232,92	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*3.232,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.872,06**	**51.800**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.432,22**	**-48.200**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.432,22**	**-48.200**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-15.432,22**	**-48.200**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.	*0,00*	*11.000*	***11.100***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	699,14	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*699,14*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699,14**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.229,32	40.800	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.884,73*	*28.800*	*11.500*	-----	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	*10.344,59*	*12.000*	*12.000*	-----	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.229,32**	**40.800**	**23.500**	-----	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.530,18**	**-40.700**	**-23.400**	-----	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221,67	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.221,67*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung Planungskosten. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.221,67**	**5.000**	**5.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)**	**-3.221,67**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)**	**-18.751,85**	**-45.700**	**-28.400**	**0**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streumittel	*0,00*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.149,54	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Streumittel	*1.149,54*	*2.800*	*2.800*	-----	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.149,54	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-1.149,54	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-1.149,54	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2022

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	4.536,44	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.536,44*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	**= Erträge**	**4.536,44**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,06	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen	*4.029,06*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303,84	300	**300**	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*300,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*3,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.332,90**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**203,54**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**203,54**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**203,54**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.563,70	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.563,70*	*4.000*	*4.000*	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.563,70**	**4.000**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.029,06	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen	*4.029,06*	*4.300*	*4.300*	-----	*4.300*	*4.300*	*4.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*300,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.329,06**	**4.600**	**4.600**	-----	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**234,64**	**-600**	**-600**	-----	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**234,64**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*106,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 siehe Konto 5711000.	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**106,13**	**4.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**5.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106,13**	**-1.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-106,13**	**-1.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-106,13**	**-1.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 siehe Konto 5711000.	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.700**	**1.500**	-----	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.700**	**-1.500**	-----	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032,09	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Abfallbehälter, Zaun	*1.032,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.219,96	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*25.219,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.252,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-26.252,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.252,05**	**-1.700**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	14.091,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.	*14.091,19*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.091,19**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.091,19**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.091,19**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.091,19**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	14.091,19	14.400	**14.400**	-----	14.400	14.400	14.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*14.091,19*	*14.400*	***14.400***	-----	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.091,19**	**14.400**	**14.400**	-----	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.091,19**	**-14.400**	**-14.400**	-----	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.091,19**	**-14.400**	**-14.400**	0	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR).	*1.771,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.771,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.771,52**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.771,52**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.771,52**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.771,52	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR).*	*1.771,52*	*3.500*	*3.500*	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten*	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.771,52**	**5.500**	**5.500**	**-----**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.771,52**	**-5.500**	**-5.500**	**-----**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen *Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.771,52**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilergebnisplan 2022

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 Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	604,79	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*604,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*32,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR).	*550,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	10	**= Erträge**	**1.187,57**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	151.830,40	164.900	163.900	166.500	169.000	171.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*119.433,99*	*128.100*	*126.300*	*128.200*	*130.200*	*132.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.632,70*	*9.300*	*9.600*	*9.800*	*9.900*	*10.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.763,71*	*27.500*	*28.000*	*28.500*	*28.900*	*29.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,65	45.700	41.800	38.800	38.800	38.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 EUR allgemein, 2.500 EUR Alarm- und Schließanlage.	*438,93*	*2.000*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*289,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5231000 Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*441,96*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241010 Heizkosten	*1.230,73*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5241020 Stromkosten	*1.106,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241030 Wassergebühren	*136,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241040 Gebäudereinigung	*967,40*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241050 Abwassergebühren	*81,46*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*464,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241080 Gebäudeversicherung	*654,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff	*11.468,70*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.212,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.082,88*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	*68,48*	*500*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	*756,10*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.872,70	22.700	**31.000**	30.300	28.100	24.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.877,15*	*4.900*	***4.900***	*4.900*	*4.900*	*4.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*18.581,38*	*17.500*	***25.500***	*24.800*	*22.800*	*19.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*414,17*	*300*	***600***	*600*	*400*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.561,27	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefon- und Handykosten	*1.308,43*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*849,06*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*403,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**204.665,02**	**236.400**	**239.800**	**238.700**	**239.000**	**237.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-203.477,45**	**-234.600**	**-238.000**	**-236.900**	**-237.200**	**-235.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-203.477,45**	**-234.600**	**-238.000**	**-236.900**	**-237.200**	**-235.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*45.900,00*	*45.900*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-157.577,45**	**-188.700**	**-192.100**	**-191.000**	**-191.300**	**-189.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.872,70	22.700	**31.000**	30.300	28.100	24.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.877,15*	*4.900*	***4.900***	*4.900*	*4.900*	*4.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*18.581,38*	*17.500*	***25.500***	*24.800*	*22.800*	*19.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*414,17*	*300*	***600***	*600*	*400*	*200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	604,79	600	**600**	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*604,79*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.267,91**	**22.100**	**30.400**	**29.700**	**27.500**	**23.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,78	1.200	**1.200**	-----	1.200	1.200	1.200
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*32,78*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR).	*2.700,00*	*1.200*	***1.200***	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	702,14	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*702,14*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.434,92**	**1.200**	**1.200**	**-----**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	151.830,40	164.900	**163.900**	-----	166.500	169.000	171.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*119.433,99*	*128.100*	***126.300***	-----	*128.200*	*130.200*	*132.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.632,70*	*9.300*	***9.600***	-----	*9.800*	*9.900*	*10.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.763,71*	*27.500*	***28.000***	-----	*28.500*	*28.900*	*29.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.282,16	45.700	**41.800**	-----	38.800	38.800	38.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 EUR allgemein, 2.500 EUR Alarm- und Schließanlage.	*665,33*	*3.000*	***5.500***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp	*0,00*	*4.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*5.000*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*441,96*	*400*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*1.571,85*	*1.700*	***1.600***	-----	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*1.390,13*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*131,10*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*967,40*	*200*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*69,95*	*100*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*464,16*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*654,40*	*800*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff	*12.181,24*	*15.000*	***15.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.212,54*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000*	***2.000***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.707,52*	*8.000*	***7.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	*68,48*	*500*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	*756,10*	*700*	*700*	-----	*700*	*700*	*700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.159,68	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein U.a. Telefon- und Handykosten	*1.310,62*	*1.800*	*1.800*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*849,06*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**181.272,24**	**213.700**	**208.800**	-----	**208.400**	**210.900**	**213.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-177.837,32**	**-212.500**	**-207.600**	-----	**-207.200**	**-209.700**	**-212.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.441,70	38.500	15.500	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgl. Haushaltsmittel (2.000 EUR) und neuer Mäher (10.000 EUR).	*1.216,84*	*35.000*	*12.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Haushaltsmittelbereitstellung.	*2.251,08*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*973,78*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.441,70**	**38.500**	**15.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.441,70**	**-38.500**	**-15.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-182.279,02**	**-251.000**	**-223.100**	**0**	**-215.700**	**-218.200**	**-220.700**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	100	**100**	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	18.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.600,00*	*18.600*	***18.600***	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	**500**	500	500	500
		4411000 Mieten und Pachten	*1.050,00*	*1.200*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen						
	10	**= Erträge**	**19.650,00**	**19.900**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.336,32	33.500	**32.800**	32.800	32.800	32.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*628,87*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*533,07*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241010 Heizkosten	*4.779,97*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241020 Stromkosten	*845,79*	*2.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241030 Wassergebühren	*474,02*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241040 Gebäudereinigung	*12.377,49*	*14.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241050 Abwassergebühren	*503,87*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*185,32*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241080 Gebäudeversicherung	*1.583,21*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*424,71*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		U.a. Legionellenuntersuchung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	**15.700**	15.400	15.400	15.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.200*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17,02	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*17,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.353,34**	**49.100**	**48.600**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.703,34**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.703,34**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.400,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-16.103,34**	**-42.600**	**-42.800**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.500	15.700	15.400	15.400	15.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.200*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**15.400**	**15.600**	**15.300**	**15.300**	**15.300**

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	18.600	**18.600**	-----	18.600	18.600	18.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.600,00*	*18.600*	***18.600***	-----	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	**500**	-----	500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	*1.050,00*	*1.200*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	905,67	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*905,67*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.555,67**	**19.800**	**19.100**	**-----**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.071,80	33.500	**32.800**	-----	32.800	32.800	32.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*665,64*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*533,07*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*6.965,94*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*878,79*	*2.500*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*617,59*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*11.511,83*	*14.000*	***13.000***	-----	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*705,70*	*700*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*185,32*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*1.583,21*	*1.800*	***1.800***	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*424,71*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	*0,00*	*500*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17,02	100	**100**	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*17,02*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.088,82**	**33.600**	**32.900**	**-----**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.533,15**	**-13.800**	**-13.800**	**-----**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,02	2.500	**500**	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*1.040,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*2.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.040,02**	**2.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.040,02**	**-2.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.573,17**	**-16.300**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

Teilergebnisplan 2022

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.939.921,09	2.709.800	**2.903.700**	2.986.200	3.091.900	3.182.600
		4011000 Grundsteuer A	*46.424,71*	*48.000*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		4012000 Grundsteuer B	*253.830,80*	*248.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*790.709,58*	*620.000*	***700.000***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aukommen von 1.449 Mio..	*1.570.012,00*	*1.514.000*	***1.614.300***	*1.703.400*	*1.804.800*	*1.899.500*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 210 Mio. EUR.	*111.298,00*	*119.100*	***106.900***	*108.900*	*109.900*	*111.000*
		4032000 Hundesteuer	*10.686,00*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 155 Mio. € auszugehen.	*156.960,00*	*149.200*	***173.000***	*164.400*	*167.700*	*162.600*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.204,78	67.100	**196.200**	167.300	167.300	167.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2022 Schlüsselzuweisungen auch nach Flächenlasten (§10 FAG).	*0,00*	*67.100*	***167.300***	*167.300*	*167.300*	*167.300*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*16.584,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona	*246.620,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.	*0,00*	*0*	***28.900***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	21.041,70	500	**500**	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	*3.539,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*926,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*75,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*16.326,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*175,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3.224.167,57**	**2.777.400**	**3.100.400**	**3.154.000**	**3.259.700**	**3.350.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.342,27	0	0	0	0	0
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.340,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*926,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*20.970,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.813.705,42	1.792.400	**1.809.700**	1.834.400	1.842.500	1.844.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*75.129,00*	*70.000*	***79.100***	*79.100*	*79.100*	*79.100*
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%)						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*22.338,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*22.338,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5372010 allgemeine Kreisumlage	*1.055.098,42*	*1.070.000*	***1.116.200***	*1.116.200*	*1.116.200*	*1.116.200*
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 33,95 %.						
		5372030 Amtsumlage	*638.802,00*	*614.400*	***614.400***	*639.100*	*647.200*	*649.200*
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.315,35	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*17.577,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*3,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*61,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*68.088,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*585,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.923.363,04**	**1.792.400**	**1.809.700**	**1.834.400**	**1.842.500**	**1.844.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.300.804,53**	**985.000**	**1.290.700**	**1.319.600**	**1.417.200**	**1.505.900**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*346,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Deckungsvermerk:						
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-346,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2022

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**

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.300.458,53	984.500	1.290.200	1.319.100	1.416.700	1.505.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.300.458,53	984.500	1.290.200	1.319.100	1.416.700	1.505.400

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.925.523,70	2.709.800	**2.903.700**	-----	2.986.200	3.091.900	3.182.600
		6011000 Grundsteuer A	*46.899,91*	*48.000*	***48.000***	-----	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		6012000 Grundsteuer B	*252.886,83*	*248.000*	***250.000***	-----	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*755.763,21*	*620.000*	***700.000***	-----	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aukommen von 1.449 Mio..	*1.591.132,00*	*1.514.000*	***1.614.300***	-----	*1.703.400*	*1.804.800*	*1.899.500*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 210 Mio. EUR.	*111.298,00*	*119.100*	***106.900***	-----	*108.900*	*109.900*	*111.000*
		6032000 Hundesteuer	*10.583,75*	*11.500*	***11.500***	-----	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 155 Mio. € auszugehen.	*156.960,00*	*149.200*	***173.000***	-----	*164.400*	*167.700*	*162.600*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263.204,78	67.100	**196.200**	-----	167.300	167.300	167.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2022 Schlüsselzuweisungen auch nach Flächenlasten (§10 FAG).	*0,00*	*67.100*	***167.300***	-----	*167.300*	*167.300*	*167.300*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*16.584,12*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6131010 Gewerbesteuermindereinnahmen	*246.620,66*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.	*0,00*	*0*	***28.900***	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,03	0	**0**	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*175,03*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.759,00	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).	*3.759,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.192.662,51**	**2.777.400**	**3.100.400**	**-----**	**3.154.000**	**3.259.700**	**3.350.400**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346,00	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).	*346,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.846.225,42	1.792.400	**1.809.700**	-----	1.834.400	1.842.500	1.844.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*107.649,00*	*70.000*	***79.100***	-----	*79.100*	*79.100*	*79.100*
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%)							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*22.338,00*	*19.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*22.338,00*	*19.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.055.098,42*	*1.070.000*	***1.116.200***	-----	*1.116.200*	*1.116.200*	*1.116.200*
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 33,95 %.							
		7372030 Amtsumlage	*638.802,00*	*614.400*	***614.400***	-----	*639.100*	*647.200*	*649.200*
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.846.571,42**	**1.792.900**	**1.810.200**	-----	**1.834.900**	**1.843.000**	**1.845.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.346.091,09**	**984.500**	**1.290.200**	-----	**1.319.100**	**1.416.700**	**1.505.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.346.091,09**	**984.500**	**1.290.200**	**0**	**1.319.100**	**1.416.700**	**1.505.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordnetetn Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	100	3.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100*	*3.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**-2.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**-2.900**

Teilfinanzplan 2022

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	100	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	-----	*0*	*100*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**100**	**3.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**0**	**-2.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**0**	**-2.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	220.000	253.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Vorgesehene evtl. Kreditaufnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*220.000*	*253.000*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	500	7.500
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*500*	*7.500*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**219.500**	**242.600**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	**100**	0	100	219.500	242.600
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**219.500**	**242.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.009,12	0	0	0	0	0	0
		6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	*2.606,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	*5.902,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.497,71	0	0	0	0	0	0
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	*2.606,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	*8.891,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.488,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.488,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Tangstedt

Haushaltsjahr
2022

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den 2022

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule							
1	Schulsozialpädagogin	0,41	S11b TVöD	0,41	S11b TVöD	0,46	S11b TVöD	18 Std./bis 30.04.22
2	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	14 Stunden
	27201 Gemeindebücherei							
3	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	36505 Schulkinderbetreuung							
4	Sozialpädagogin	0,64	S11b TVöD	0,00	S11b TVöD		S11b TVöD	25 Std.
	36602 Kinder- und Jugendhaus							
5	Sozialpädagogin	0,36	S11b TVöD	0,00	S11b TVöD		S11b TVöD	14 Std.
	57301 Bauhof							
6	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
7	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
8	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
	Summe	4,83		3,83		3,88		

Nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2022

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21101	Grundschule	0,46			0,05		bis 30.04.2022
4	36505	Schulkinderbetreuung	0,64				0,64	
5	36602	Kinder- und Jugendhaus	0,36				0,36	

Stellenplan 2022 **Gemeinde Tangstedt**

Stellenplanquerschnitt **Teil C**

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

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101	0,46						0,46
36602	0						0,00
36605	0						0,00
Summe	0,46	0	0	0	0	0	0,46
Vorjahr	1,41						1,41
mehr							0,00
weniger	0,95						0,95