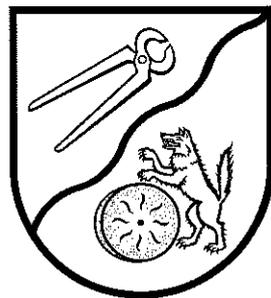


Gemeinde Tangstedt



2014 - 2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 und 2015	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	4
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	5
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	6
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
6. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	11
10. 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	12
11. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	13
12. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	14
13. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen	14
14. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	15
15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	15
16. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	15
17. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	16

	Seite
18. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	17
19. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	17
20. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan	17
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	18
4) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnisplan	21
2. Gesamtfinanzplan	25
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	30
5) Stellenplan für 2014 / 2015	162

Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | | | |
|----|---|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 2.769.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 2.982.300 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 213.200 EUR |
| | | | |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | | 2.490.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | | 2.725.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 1.564.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 444.200 EUR |

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | | | |
|----|---|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 3.615.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 3.074.800 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | | 540.800 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 0 EUR |
| | | | |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | | 2.531.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | | 2.788.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 1.795.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 780.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,28 Stellen

Es werden für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,28 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2014	2015
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	270 %	270 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	270 %	270 %
2. Gewerbesteuer	310 %	310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 jeweils 5.000 EUR.

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

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

§ 5

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

§ 6

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

(4) 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.

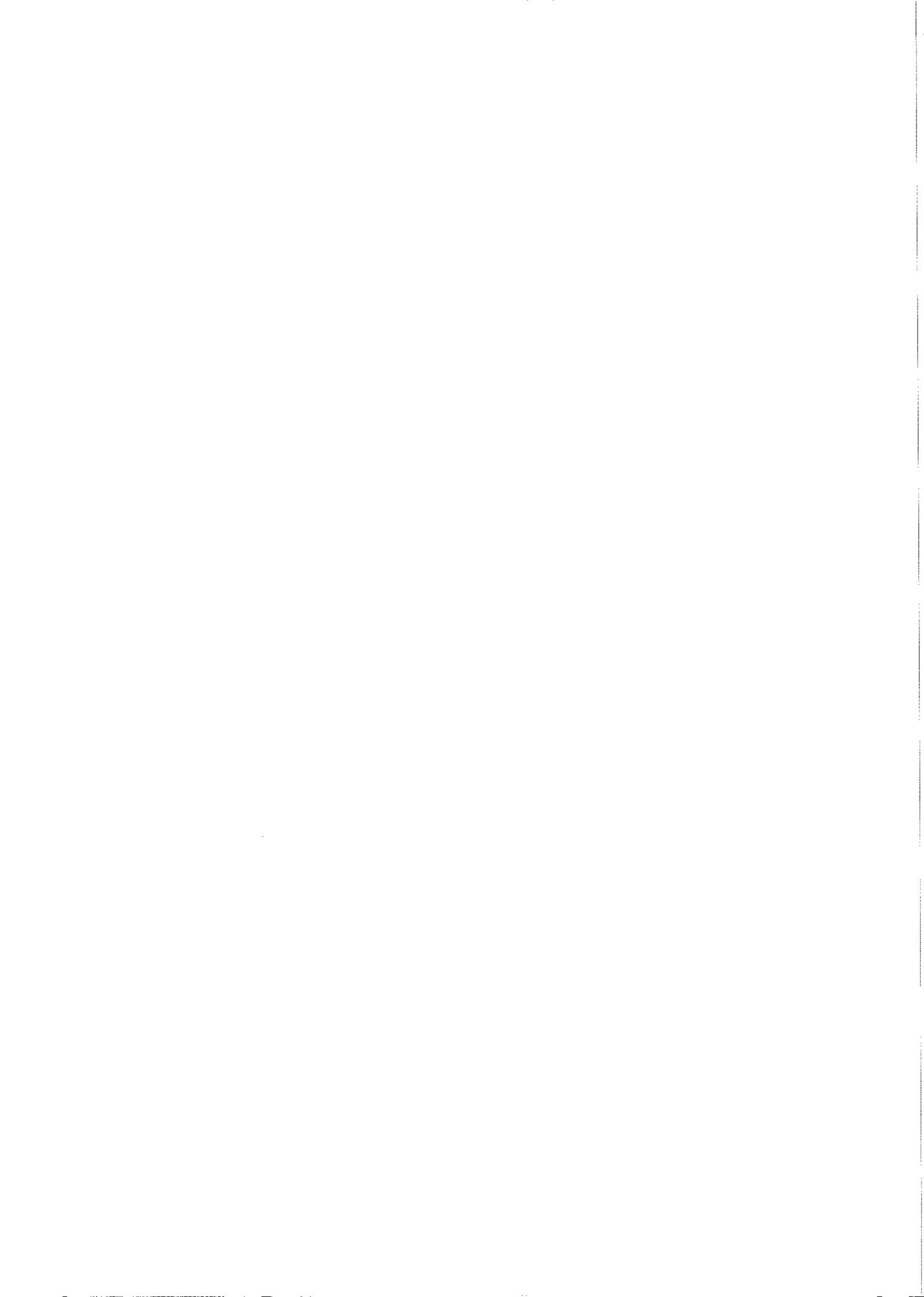
(5) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

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

Rellingen, 07.03.2014

Gemeinde Tangstedt
Der Bürgermeister

gez. Goos



V o r b e r i c h t

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

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

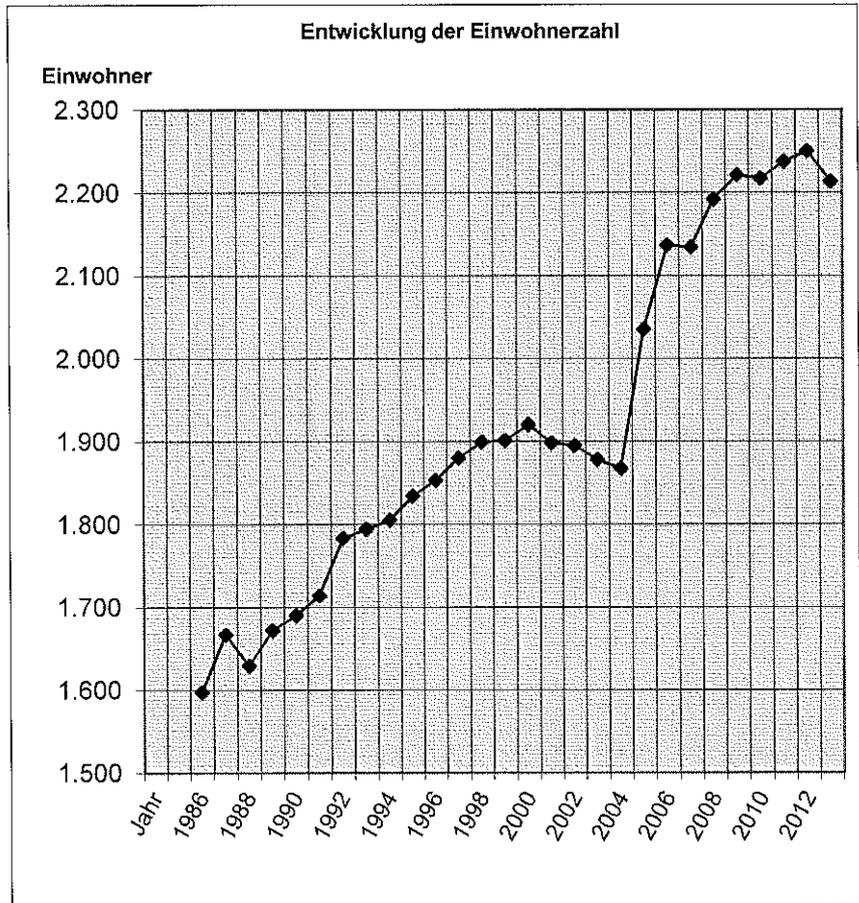
Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2011 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.583
31.03.1986	1.597
31.03.1987	1.667
31.03.1988	1.629
31.03.1989	1.672
31.03.1990	1.690
31.03.1991	1.714
31.03.1992	1.783
31.03.1993	1.794
31.03.1994	1.805
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2011	2.237
31.03.2012	2.250
31.03.2013	2.213



Nachrichtlich:

Einwohner lt. Volkszählung
im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.199

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	49.318	45.690	49.456	47.000	47.000	47.000
Grundsteuer B	223.345	218.941	228.268	220.000	225.000	225.000
Gewerbesteuer	473.849	503.200	502.802	450.000	420.000	420.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.945	997.600	1.144.465	1.217.300	1.278.000	1.354.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.597	17.414	24.647	24.900	25.900	26.700
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.531	6.116	6.945	6.200	6.300	6.300
Getränkesteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	140.976	111.492	138.540	167.900	139.400	178.400
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	96.828	121.080	111.792	115.300	121.400	125.100
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.891.389	2.021.533	2.206.915	2.248.600	2.263.000	2.383.200
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,11	6,88	9,17	1,89	0,64	5,31
Gewerbesteuerumlage	104.995	117.633	111.467	101.700	93.500	93.500
allgemeine Kreisumlage	728.053	681.076	750.344	773.400	864.800	892.300
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--	--
Amtsumlage	298.963	322.423	305.230	397.800	453.700	480.500
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.132.011	1.121.132	1.167.041	1.272.900	1.412.000	1.466.300
Veränderung Vorjahr (in %)	8,94	-0,96	4,09	9,07	10,93	3,85

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2015
1	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich			
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt			
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren			
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010		0	0	0	0,00	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2012	0	0	0	0	0,00	
Soll 2013	0	0	0	0	0,00	
Soll im						
Hh.jahr 2014	0	0	0	0	0,00	-----
Hh.jahr 2015	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2016	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2017	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2018	0	0	0	0	0,00	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2013

2.213

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994	Betriebskosten- zuschuss Markus- Kindergarten		im lfd. Hh.jahr 2014 241.300	im lfd. Hh.jahr 2015 243.000
Summe				241.300	243.000

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor		HH-Jahr
in Höhe von	444.200 EUR	2014
in Höhe von	780.800 EUR	2015

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

Produkt	2014 EUR	2015 EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
Auszahlungen für Grunderwerb	10.000	10.000
12601 Feuerwehr		
Anschaffungskosten f. Maschinen, techn. Anlagen	14.500	2.000
Anschaffungskosten f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	1.100
52201 Wohnbauförderung		
Auszahlungen für Grunderwerb	0	105.000
53802 Oberflächenwasserbeseitigung		
Erschließungskosten Gewerbegebiet	275.000	0
Erschließungskosten B-Plan 14	0	96.000
54101 Gemeindestraßen		
Erschließungskosten B-Plan 14	0	296.000
Ausbau der Str. Hesterhörn	10.000	200.000
54102 Straßenbeleuchtung		
Erschließungskosten Gewerbegebiet	30.000	0
Erschließungskosten B-Plan 14	0	20.000
54702 Bushaltestellen		
Barrierefreie Gestaltung v. Haltestellen	41.000	20.000
57301 Bauhof		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	10.000	5.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393	2.339	2.676	2.725	2.788	2.763	2.806	2.831
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	94	129	107	94	94	100	100	100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land								
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Geinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.003	1.055	1.171	1.311	1.373	1.399	1.442	1.485
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296	1.155	1.398	1.320	1.321	1.264	1.264	1.246
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	15,51	-10,88	21,04	-5,58	0,08	-4,31	0,00	-1,42
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Es gelingt der Gemeinde Tangstedt aktuell nicht, den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr sowie in den Jahren 2016 bis 2017 der mittelfristigen Ergebnisplanung auszugleichen. Im Haushaltsjahr 2015 wird durch die Ausweisung eines Wohngebietes mit einem erheblichen Überschuss gerechnet.

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

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sich abzeichnenden negativen Finanzlage eine zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Die mit Schreiben vom 11.07.2013 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden im Vorfeld als auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

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

Weiterhin ist in der politischen Diskussion die zukünftige Vorgehensweise i.d.S. der Oberflächenentwässerung. Es ist beabsichtigt – nachdem jetzt ein Kanalkataster vorliegt- eine Dringlichkeitsermittlung für die Schadensregulierung vorzunehmen und diese umzusetzen.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	7.038,83	1.100,00	6.100	6.100
2	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	952,00	1.000,00	1.000	1.000
3	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR) sowie 4.900 EUR Zuschuss an Diankoniestation Bönningstedt	4.900,00	5.100,00	5.100	5.100
4	36120	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern (Festbetrag 600€) sowie Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter .	6.486,72	5.200,00	4.400	4.400
5	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	500,00	500	500
6	36501	Der Haushaltsplanentwurf der Kirchengem. Rellingen sieht für 2014 einen Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Tangstedt von 241.220 € vor.	201.530,00	238.700,00	241.300	243.000
7	36502	Zuschuss Spielkreis "Schneckengruppe"	1.677,00	1.700,00	1.700	1.700
8	36505	Zuschuss für Schulkinderbetreuung **	8.642,55	7.400,00	5.400	6.900
9	42101	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag (max. 70 % des	30.000,00	45.000,00	45.000	45.000
10	55400	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	0,00	0,00	1.500	1.500

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

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.143,82	1.138,98	1.200,00	1.200,00
2	11102	Beiträge an den Arbeitgeberverband	233,00	233,00	300,00	300,00
3	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	93,00	97,00	100,00	100,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	51,13	51,13

13. 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.

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2013	-800,00	3.700,00	3.500,00	0,00	105,71%
	2014	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%
	2015	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)			
		TEUR	%	Vorvorjahr 2012 TEUR	Vorjahr 2013 TEUR	Haushalts- 2014 TEUR	Haushalts- 2015 TEUR
I. Sondervermögen keine							
II. Zweckverbände							
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-72 Umlage	-24 Umlage	-24 Umlage	-28 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-10 Umlage	-10 Umlage	-10 Umlage	-10 Umlage
Wasserverband Mühlenau				-3 Umlage	-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							

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses und die Ergebnisse der Fachausschussberatungen.

Generelles Ziel der Gemeinde ist es, den Ergebnishaushalt zu stärken und den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

20. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan

Für den Ergebnisplan sowie für die Teilergebnispläne ergeht der Hinweis, dass das in der Spalte Ergebnis des Vorjahres 2012 keine korrekten Werte der bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen werden. Die Anlagenbuchhaltung, die für die Ermittlung dieser Werte erforderlich ist, befindet sich noch im Aufbau. Weiterhin liegen noch keine Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2012 vor.

Auf die Vorläufigkeit des Jahresergebnisses 2012 wird deshalb hingewiesen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind bei ausgeglichenem Ergebnisplan zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- d) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2014 -2015

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 21
 Datum: 25.02.2014
 Uhrzeit: 15:09:28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.373,78	2.080.700	2.129.400	2.209.800	2.312.200	2.388.200	2.467.900
4011000 Grundsteuer A	49.455,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4012000 Grundsteuer B	228.267,59	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4013000 Gewerbesteuer	502.801,56	450.000	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.465,00	1.217.300	1.278.000	1.354.700	1.422.400	1.493.600	1.568.300
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.647,00	24.900	25.900	26.700	27.500	28.300	29.100
4032000 Hundesteuer	6.944,75	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111.792,00	115.300	127.200	130.100	134.000	138.000	142.200
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.717,50	174.500	155.600	153.300	234.400	230.400	226.700
4111000 Schlüsselzuweisungen	138.540,00	167.900	147.200	143.400	223.800	219.800	216.100
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	776,40	100	100	100	100	100	100
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.151,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600	600
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	5.000	6.500	7.200	7.200	7.200
42 3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.314,82	67.000	76.300	87.300	96.300	96.300	96.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.314,82	49.500	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	17.500	26.200	37.200	46.200	46.200	46.200
441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.044,04	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442							
446							
4411000 Mieten und Pachten	24.697,04	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.252,34	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500	500	500	500	500	500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.314,00	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	36.938,34	33.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	84.516,17	137.000	355.800	1.115.200	75.200	75.200	75.200



Ergebnisplan 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 22
 Datum: 25.02.2014
 Uhrzeit: 15:09:28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4511000 Konzessionsabgaben	80.352,80	73.900	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4521000 Erstattung von Steuern	1,61	6.700	33.300	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.800	242.300	1.040.000	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	500,00	0	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
4562000 Säumniszuschläge	1.676,00	100	100	100	100	100	100
4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	969,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.016,24	0	0	0	0	0	0
4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,52	0	0	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.392.218,65	2.547.500	2.754.100	3.602.600	2.755.100	2.827.100	2.903.100
50 11 Personalaufwendungen	183.517,69	194.900	200.600	210.800	217.100	218.100	219.200
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.965,73	151.500	156.400	163.900	168.900	169.900	170.900
5019000 Sonstige Beschäftigte	340,13	200	400	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.913,19	10.900	10.800	11.500	12.000	12.000	12.100
5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	802,71	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	29.495,93	31.400	32.000	33.900	34.700	34.700	34.700
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.932,56	374.000	390.500	376.900	310.100	310.100	290.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.926,58	90.600	52.400	51.900	49.900	49.900	49.900
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.738,59	44.300	137.200	126.700	61.700	61.700	41.700
5231000 Mieten und Pachten	3.674,72	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	104.631,59	118.700	101.500	101.500	101.700	101.700	101.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.120,76	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.989,17	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.751,19	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.577,01	54.200	31.000	30.400	30.400	30.400	30.400



Ergebnisplan 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 24
Datum: 25.02.2014
Uhrzeit: 15:09:28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	14,00	500	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.568,14	21.500	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.887,29	-350.700	-213.200	540.800	-304.800	-277.400	-226.200
49 23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	94.887,29	-350.700	-213.200	540.800	-304.800	-277.400	-226.200
Nachrichtlich:							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.034.179,28	2.080.700	2.129.400	2.209.800	2.312.200	2.388.200	2.467.900
		6011000 Grundsteuer A	49.751,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		6012000 Grundsteuer B	229.134,98	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		6013000 Gewerbesteuer	500.812,22	450.000	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.099,00	1.217.300	1.278.000	1.354.700	1.422.400	1.493.600	1.568.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.647,00	24.900	25.900	26.700	27.500	28.300	29.100
		6032000 Hundesteuer	6.943,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111.792,00	115.300	127.200	130.100	134.000	138.000	142.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.966,42	169.100	150.000	146.200	226.600	222.600	218.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	138.540,00	167.900	147.200	143.400	223.800	219.800	216.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.176,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfererlöszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.092,83	49.500	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.092,83	49.500	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.358,67	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6411000 Mieten und Pachten	23.101,67	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.161,46	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500	500	500	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.314,00	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34.847,46	33.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	148.759,14	80.800	107.500	74.200	74.200	74.200	74.200
		6511000 Konzessionsabgaben	99.179,84	73.900	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	6.700	33.300	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	16,00	100	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	49.563,30	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzereinzahlungen	55.723,67	24.400	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6612000 Zinsereinzahlungen Gemeinden (GV)	18.499,79	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6617000 Zinsereinzahlungen Kreditinstitute	34.935,33	18.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	2.288,55	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464.241,47	2.492.800	2.490.000	2.531.300	2.714.100	2.786.100	2.862.100



Eiri- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	es	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	+ Personalauszahlungen	186.555,94	194.900	200.600	210.800	217.100	218.100	219.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	145.465,73	151.500	156.400	163.900	168.900	169.900	170.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	205,13	200	400	400	400	400	400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.074,44	10.900	10.800	11.500	12.000	12.000	12.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	821,58	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.989,06	31.400	32.000	33.900	34.700	34.700	34.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.505,25	374.000	390.500	376.900	310.100	310.100	290.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.282,31	90.600	52.400	51.900	49.900	49.900	49.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.381,46	44.300	137.200	126.700	61.700	61.700	41.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.674,72	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	111.301,89	118.700	101.500	101.500	101.700	101.700	101.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.401,03	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.507,22	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.790,49	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.160,38	54.400	31.200	30.600	30.600	30.600	30.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.005,75	32.800	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	500	500	500	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	14,00	500	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.540.109,83	1.651.600	1.782.400	1.850.300	1.882.800	1.926.000	1.969.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	5.494,00	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	14.021,85	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	245.803,05	304.800	306.600	308.300	308.300	308.300	308.300
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2.716,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	128.887,00	101.700	93.500	93.500	100.200	100.200	100.200
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	750.344,40	773.400	867.900	892.300	909.100	937.200	965.400
		7372030 Amtsumlage	305.230,00	397.800	442.800	480.500	489.500	504.600	519.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl	87.613,53	39.300	40.100	44.200	44.200	44.200	44.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	325.260,02	455.400	351.200	349.500	353.800	353.800	353.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,18	100	100	100	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.805,14	38.900	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.542,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.129,86	116.500	19.200	14.900	14.200	14.200	14.200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.653,20	30.000	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000



Finanzplan 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 27
 Datum: 25.02.2014
 Uhrzeit: 15:09:28

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	43.052,28	17.200	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	204.638,41	250.800	252.700	252.700	260.700	260.700	260.700
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	382,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.339.445,04	2.676.400	2.725.200	2.788.000	2.764.300	2.808.500	2.833.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	124.796,43	-183.600	-235.200	-256.700	-50.200	-22.400	29.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78,76	42.300	45.000	45.700	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	-2.063,24	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	39.000	45.000	45.700	0	0	0
		6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.142,00	1.300	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	221.800	845.100	1.390.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	0,00	64.000	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	140.000	845.100	1.390.000	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	17.800	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	40.900	0	0	0	0	0
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	40.900	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259.267,75	0	668.900	360.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	259.267,75	0	668.900	360.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.846,51	305.000	1.564.000	1.795.700	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.139,14	205.800	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	3.139,14	205.800	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.029,16	321.000	11.000	116.000	11.000	11.000	11.000



Finanzplan 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 28
 Datum: 25.02.2014
 Uhrzeit: 15:09:28

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.029,16	0	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	310.000	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	10.000	10.000	115.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.621,84	228.000	48.600	22.100	47.100	21.100	21.100
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.484,53	0	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	211.100	25.600	8.100	34.100	8.100	8.100
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	9.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.137,31	13.400	12.200	9.200	9.200	9.200	9.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.038,77	439.000	375.400	636.000	4.000	4.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	174.070,73	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.815,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7852050 Ausbau Große Twiete	953,19	0	0	0	0	0	0
		7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn	0,00	0	10.000	200.000	0	0	0
		7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-	0,00	430.000	0	0	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal	0,00	0	275.000	0	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	0,00	0	0	296.000	0	0	0
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-	0,00	0	0	96.000	0	0	0
		7852100 Errichtung Jugendhaus	22.385,23	0	0	0	0	0	0
		7852110 Gehwegverlängerung Brummerackerweg	2.743,92	0	0	0	0	0	0
		7852200 Energetische Maßnahmen Gemeindezentrum	87.522,77	0	0	0	0	0	0
		7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	8.547,60	0	10.400	0	0	0	0
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	0,00	0	0	20.000	0	0	0
		7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-Gewerbegebiet	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	41.000	20.000	0	0	0



Finanzplan 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 29
 Datum: 25.02.2014
 Uhrzeit: 15:09:28

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	hals-	hals-	hals-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	524.828,91	1.193.800	444.200	780.800	68.800	42.800	42.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-262.982,40	-888.800	1.119.800	1.014.900	-68.800	-42.800	-42.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-138.185,97	-1.072.400	884.600	758.200	-119.000	-65.200	-13.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-138.185,97	-1.072.400	884.600	758.200	-119.000	-65.200	-13.800
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.711.454,36	3.573.268	2.500.868	3.385.468	4.143.668	4.024.668	3.959.468
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	3.573.268,39	2.500.868	3.385.468	4.143.668	4.024.668	3.959.468	3.945.668

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2014 -2015

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

Leerseite



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Produktbereich	Haushaltsjahr (2014)												
	Vorvorjahr (2012)					Vorjahr (2013)							
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Person- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Person- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Person- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	28.012,47	117.106,78	1.142,84	-89.094,31	105.400	146.800	1.100	-41.400	258.500	157.100	1.400	101.400
11	Innere Verwaltung	27.072,07	63.889,92	1.142,55	-36.517,85	100.000	60.100	1.000	39.900	247.900	50.800	1.300	197.100
12	Sicherheit und Ordnung	940,40	53.516,86	0,29	-52.576,46	5.400	86.700	100	-81.300	10.600	106.300	100	-95.700
2	Schule und Kultur	15.877,96	324.043,22	10.605,51	-308.165,25	5.300	368.100	12.500	-382.800	8.600	365.400	23.900	-357.800
21-24	Schulträgeraufgaben	15.189,46	317.931,17	9.076,87	-302.741,71	3.800	360.800	10.700	-377.000	7.600	359.800	21.700	-352.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	688,50	6.112,05	1.528,64	-5.423,55	1.500	7.300	1.800	-5.800	1.000	8.600	1.800	-5.600
3	Soziales und Jugend	23.820,62	321.172,08	53.913,00	-297.351,46	27.600	413.400	57.100	-385.800	19.800	402.100	48.900	-382.300
31-35	Soziale Hilfen	769,50	23.854,59	0,00	-23.085,09	1.000	26.100	0	-25.100	1.000	25.300	0	-24.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.051,12	297.317,49	53.913,00	-274.266,37	26.600	387.300	57.100	-360.700	18.800	378.800	48.900	-358.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	35.039,48	0,00	-35.039,48	700	55.100	0	-54.400	600	55.200	0	-54.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	35.039,48	0,00	-35.039,48	700	55.100	0	-54.400	600	55.200	0	-54.600
5	Gestaltung der Umwelt	113.932,06	376.559,95	117.856,34	-262.627,79	157.500	643.400	124.200	-485.900	188.900	595.300	126.800	-407.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.840,30	0,00	-1.840,30	0	30.000	0	-30.000	0	26.000	0	-26.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	441,61	0,00	-441,61	1.200	300	0	900	1.200	500	0	700
53	Ver- und Entsorgung	99.309,99	43.703,77	0,00	55.605,62	105.700	175.600	0	-69.800	134.300	119.900	0	14.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.247,62	108.246,66	0,00	-103.999,03	21.100	143.000	0	-121.900	28.800	181.000	0	-152.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.431,62	0,00	-13.431,62	0	14.300	0	-14.300	0	16.600	0	-16.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.374,95	208.893,90	117.856,34	-198.521,05	29.500	280.300	124.200	-250.800	24.600	252.300	126.800	-227.700
6	Zentrale Finanzleistungen	2.258.157,66	1.170.993,09	0,00	1.087.165,58	2.273.000	1.273.400	0	998.600	2.292.700	1.405.200	0	887.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.258.157,66	1.170.992,09	0,00	1.087.165,58	2.273.000	1.273.400	0	998.600	2.292.700	1.405.200	0	887.500
	Gesamtsumme	2.439.800,79	2.344.913,51	183.517,69	94.887,29	2.569.500	2.920.200	194.900	-350.700	2.769.100	2.982.300	200.600	-213.200
	Davon Verwaltung	0,00	0,00	1.142,84	0,00	0	0	1.100	0	0	0	1.400	0
	- in Euro je Einwohner	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0	1	0	0	0	1	0

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

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsjahr 2015			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	11.200	160.200	1.500	-149.000
11	Innere Verwaltung	5.600	51.900	1.400	-46.300
12	Sicherheit und Ordnung	5.600	108.300	100	-102.700
2	Schule und Kultur	8.500	360.500	4.320	-352.000
21-24	Schulträgeraufgaben	7.500	353.700	2.320	-346.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.000	6.800	2.000	-5.800
3	Soziales und Jugend	19.800	406.000	51.000	-386.200
31-35	Soziale Hilfen	1.000	25.300	0	-24.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.800	380.700	51.000	-361.900
4	Gesundheit und Sport	600	55.200	0	-54.600
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
42	Sportförderung	600	55.200	0	-54.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.208.100	617.900	133.100	590.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	33.000	0	-33.000
52	Bauen und Wohnen	1.041.200	500	0	1.040.700
53	Ver- und Entsorgung	101.000	114.900	0	-13.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.300	199.800	0	-158.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0	14.600	0	-14.600
56	Umweltschutz	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.600	255.100	133.100	-230.500
6	Zentrale Finanzleistungen	2.354.300	1.466.900	0	887.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.354.300	1.466.900	0	887.400



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2014 / 2015

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 34
Datum: 11.03.2014
Uhrzeit: 17:52:59

Produktbereich	Vorvorjahr (2012)						Vorjahr (2013)						Haushaltsjahr (2014)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	29.692,72	111.773,71	-81.680,99	2.500,00	164.745,44	-162.245,44	46.800	114.100	-67.300	301.700	521.900	223.200	6.200	106.000	-99.800	845.100	44.500	800.600
	29.902,72	68.483,53	-38.580,81	2.500,00	159.029,16	-156.529,16	46.200	57.400	-11.200	262.700	320.000	-57.300	5.600	47.200	-41.600	845.100	14.500	830.600
12	90,00	43.290,16	-43.200,16	0,00	5.716,28	-5.716,28	600	56.700	-56.100	39.000	201.900	-162.900	600	58.800	-58.200	0	29.700	-29.700
2	14.092,20	313.474,99	-299.382,79	2.142,00	4.688,53	-2.546,53	5.300	382.100	-376.800	3.300	8.500	-5.200	8.600	359.900	-391.300	0	3.400	-3.400
	13.403,70	307.787,39	-294.383,69	2.142,00	4.688,53	-2.546,53	3.800	374.800	-371.000	3.300	8.500	-5.200	7.600	363.300	-345.700	0	3.400	-3.400
21-24																		
25-29	686,50	6.687,60	-4.999,10	0,00	0,00	0,00	1.500	7.300	-5.800	0	0	0	1.000	6.800	-5.600	0	0	0
3	69.449,42	311.684,21	-242.234,79	8,00	24.839,33	-24.839,33	27.800	372.000	-344.400	0	2.000	-2.000	19.800	360.000	-340.200	0	2.000	-2.000
	769,50	17.479,24	-16.709,74	0,00	0,00	0,00	1.000	26.100	-25.100	0	0	0	1.000	25.300	-24.300	0	0	0
31-35																		
36	68.679,92	294.204,97	-225.525,05	0,00	24.839,33	-24.839,33	26.600	345.900	-319.300	0	2.000	-2.000	18.800	334.700	-315.900	0	2.000	-2.000
4	274,27	35.157,29	-34.883,02	0,00	2.591,78	-2.591,78	700	49.000	-46.300	0	1.500	-1.500	600	49.000	-46.400	0	1.100	-1.100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41																		
42	274,27	35.157,29	-34.883,02	0,00	2.591,78	-2.591,78	700	49.000	-46.300	0	1.500	-1.500	600	49.000	-46.400	0	1.100	-1.100
5	122.073,91	382.878,44	-260.805,53	257.204,51	327.963,73	-70.759,22	139.400	455.800	-346.400	0	659.900	-659.900	162.100	445.600	-283.500	713.900	383.300	324.600
	0,00	1.663,20	-1.663,20	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	200.000	-200.000	0	22.000	-22.000	0	0	0
51																		
52	0,00	441,61	-441,61	1.500,00	1.184,04	315,96	0	300	-300	0	5.000	-5.000	0	300	-300	0	5.000	-5.000
53	109.189,84	42.815,21	66.384,63	0,00	174.070,73	-174.070,73	105.700	114.300	-8.600	0	0	0	134.300	71.800	62.400	0	277.000	-277.000
54	4.657,24	115.475,70	-110.818,46	255.704,51	49.512,44	206.192,07	4.200	86.600	-82.400	0	437.500	-437.500	3.200	124.800	-121.600	713.900	86.500	627.400
	0,00	13.431,62	-13.431,62	0,00	0,00	0,00	0	14.300	-14.300	0	1.300	-1.300	0	16.500	-16.500	0	1.000	-1.000
55																		
56																		
57	8.216,83	209.062,10	-200.845,27	0,00	103.196,52	-103.196,52	29.500	240.300	-210.800	0	16.100	-16.100	24.600	210.100	-188.500	0	19.800	-19.800
6	3.729.112,31	2.546.342,76	1.182.769,55	0,00	0,00	0,00	2.273.900	1.273.400	999.600	0	0	0	2.292.700	1.404.700	888.000	0	4.200	-4.200
	3.729.112,31	2.546.942,76	1.182.166,52	0,00	0,00	0,00	2.273.000	1.273.400	999.600	0	0	0	2.292.700	1.404.700	888.000	0	4.200	-4.200
61	3.964.984,83	3.701.912,43	263.072,40	261.346,81	524.828,31	-263.481,50	2.492.800	2.076.400	-183.800	305.900	1.193.800	-888.800	2.460.000	2.725.200	-263.200	1.559.800	444.200	1.114.600

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr 2015					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	6.200	108.300	-102.100	0	17.600	-17.600
11	Innere Verwaltung	5.600	48.000	-42.400	0	11.500	-11.500
12	Sicherheit und Ordnung	600	60.300	-59.700	0	6.100	-6.100
2	Schule und Kultur	8.600	361.400	-352.800	0	3.300	-3.300
21-24	Schulträgeraufgaben	7.600	354.800	-347.200	0	3.300	-3.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.000	6.600	-5.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	19.800	363.800	-344.000	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen	1.000	25.300	-24.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.800	338.500	-319.700	0	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport	600	49.000	-48.400	0	1.100	-1.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	600	49.000	-48.400	0	1.100	-1.100
5	Gestaltung der Umwelt	128.800	438.500	-309.700	1.795.700	755.100	1.040.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	25.000	-25.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	300	-300	1.390.000	110.000	1.280.000
53	Ver- und Entsorgung	101.000	57.500	43.500	0	96.000	-96.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.200	128.800	-125.600	405.700	538.500	-132.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0	14.500	-14.500	0	1.000	-1.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.600	212.400	-187.800	0	9.600	-9.600
6	Zentrale Finanzleistungen	2.367.300	1.466.800	900.500	0	1.700	-1.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.367.300	1.466.800	900.500	0	1.700	-1.700



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Personalaufwendungen	802,42	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	802,42	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR sowie Jahresabschlussfeier für ehrenamtlich Tätige 600 EUR	3.074,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.057,27	32.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Reduzierung des HH Ansatzes aufgrund Senkung der Gemeindevertreter in der GV.	31.057,27	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	200	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	0,00	100	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.934,19	37.400	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.934,19	-37.400	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.934,19	-37.400	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.934,19	-37.400	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.934,19	-37.400	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	821,29	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	821,29	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.914,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.914,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11101.5291000							
	Ansatz 2014: 4.300 €							
	Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR sowie Jahresabschlussfeier für ehrenamtlich Tätige 600 EUR							
15	+ sonstige Auszahlungen	31.300,83	32.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.300,83	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11101.5421000							
	Ansatz 2014: 27.000 €							
	Reduzierung des HH Ansatzes aufgrund Senkung der Gemeindevertreter in der GV.							
	7429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	11101.5429090							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200	200
	11101.5441000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.037,02	37.400	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.037,02	-37.400	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.037,02	-37.400	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100	100
	z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,53	0	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	7.604,53	0	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	7.604,53	200	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	340,13	200	400	400	400	400	400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	340,13	200	400	400	400	400	400
	Kosten für die Verteilung von Hauswurfsendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	538,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsaufwendungen							
	u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und							
	sicherheitstechnische Untersuchungen							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	1.200	1.300	1.400	1.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0	900	1.200	1.300	1.400	1.500
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	1.376,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Aufwendungen							
	Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen							
	Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	819,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.372,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.446,44	8.200	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.158,09	-8.000	-9.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.158,09	-8.000	-9.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.158,09	-8.000	-9.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.158,09	-8.000	-9.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100	100
	<i>z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,53	0	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.604,53	0	100	100	100	100	100
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604,53	200	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	205,13	200	400	400	400	400	400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	205,13	200	400	400	400	400	400
	<i>Kosten für die Verteilung von Hauswurfsendungen</i>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	214,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Betriebsauszahlungen</i>							
	<i>u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und</i>							
	<i>sicherheitstechnische Untersuchungen</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	3.622,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	1.376,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>							
	<i>Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen</i>							
	<i>Gemeindefag und Kommunalen Arbeitgeberverband</i>							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	873,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.372,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.041,48	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	3.563,05	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	16)							
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	4.500	1.500	500	500	500
	Anlagevermögen							
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	1.500	1.500	500	500	500
	Vermögensgegenständen							
	<i>Mittelbereitstellung für Internetpräsenz der Gemeinde lt.</i>							
	<i>Beschluss SSKS vom 19.11.2013.</i>							
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	<i>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der</i>							
	<i>Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der</i>							
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>							
	<i>Austausch von 3 Bekanntmachungskästen.</i>							
	<i>Sperrvermerk: Vor einer Auftragsvergabe ist der Bau-</i>							
	<i>Wege- und Umweltausschuss einzubeziehen.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	4.500	1.500	500	500	500
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	-1.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	3.563,05	-8.000	-12.700	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
	35)							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	500	500	500	500	500
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	800	800	800	800	800
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	714,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren, Bürobedarf</i>	1.213,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.927,34	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.927,34	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.927,34	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.927,34	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.927,34	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	714,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	714,00	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	953,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	953,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.5431000							
	Ansatz 2014: 1.000 €							
	u.a. Telefongebühren, Bürobedarf							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.667,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.667,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.667,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.467,54	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4411000 Mieten und Pachten	19.467,54	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	100	100	100	100	100
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.800	242.300	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.800	242.300	0	0	0	0
	<i>Ertrag aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke.</i>							
10	= ordentliche Erträge	19.467,54	99.800	247.700	5.400	5.400	5.400	5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,48	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.</i>							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.831,26	6.000	100	100	100	100	100
	<i>Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.413,47	2.800	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.613,47	2.000	600	1.300	600	600	600
	<i>Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und in 2015 zusätzl. 700 EUR für Bündelausschreibung Strom.</i>							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	800,00	800	800	800	800	800	800
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.281,95	12.000	6.200	6.900	6.200	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.814,41	87.800	241.500	-1.500	-800	-800	-800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.814,41	87.800	241.500	-1.500	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.814,41	87.800	241.500	-1.500	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.814,41	87.800	241.500	-1.500	-800	-800	-800



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.131,67	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6411000 Mieten und Pachten	20.131,67	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	11108.4411000							
	Ansatz 2014: 5.300 €							
	Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	100	100	100	100	100
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	2.066,52	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.066,52	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.198,19	46.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.859,92	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.5211000							
	Ansatz 2014: 2.000 €							
	Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.822,70	6.000	100	100	100	100	100
	11108.5241000							
	Ansatz 2014: 100 €							
	Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.							
15	+ sonstige Auszahlungen	22.877,88	2.800	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	22.077,88	2.000	600	1.300	600	600	600
	11108.5431000							
	Ansatz 2014: 600 €							
	Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und in 2015 zusätzl. 700 EUR für Bündelausschreibung Strom.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800,00	800	800	800	800	800	800
	11108.5452000							
	Ansatz 2014: 800 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.737,80	9.300	3.500	4.200	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.539,61	36.700	1.900	1.200	1.900	1.900	1.900
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	221.800	845.100	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	6821022 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland</i>	0,00	64.000	0	0	0	0	0
	6821029 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	140.000	845.100	0	0	0	0
	6821034 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	0,00	17.800	0	0	0	0	0
22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	40.900	0	0	0	0	0
	6851034 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	40.900	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	262.700	845.100	0	0	0	0
28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	159.029,16	320.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	159.029,16	0	0	0	0	0	0
	7821022 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	0,00	310.000	0	0	0	0	0
	7821029 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Gem. Investitionsprogramm Mittelbereitstellung für Erwerb von Grundstücken von 10.000 €. In 2013 und 2014 Verkaufserlöse für Gewerbegrundstücke. Weitere Einnahmen sind unter dem Produkt 54101 - Str. Wege, Platze Brücken - Erschließungsbeiträge abgebildet.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.029,16	320.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.529,16	-57.300	835.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.068,77	-20.600	837.000	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
	<i>11120.5291000</i>							
	<i>Ansatz 2014: 300 €</i>							
	<i>Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen Land							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,29	100	100	100	100	100	100
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,29	100	100	100	100	100	100
	Beamte/-innen							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,21	500	300	300	300	300	300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	57,21	400	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige							
	Tätigkeiten							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57,50	600	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	0,29	100	100	100	100	100	100
	7031000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	0,29	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	57,21	500	300	300	300	300	300
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	57,21	400	200	200	200	200	200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57,50	600	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	300	100	100	100	100	100
	<i>Europawahl in 2014, Landtagswahl in 2017.</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	600	600	600	600	600
	5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	0,00	0	500	500	500	500	500
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>							
	<i>Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer.</i>							
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.600	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900	-700	-700	-700	-700	-700



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	12102.5271000							
	Ansatz 2014: 100 €							
	Europawahl in 2014, Landtagswahl in 2017.							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	600	600	600	600	600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500
	12102.5421000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	2.600	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-700	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.900	-700	-700	-700	-700	-700



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,60	200	200	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	246,60	200	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	200	300	300	300	300	300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	115,00	100	200	200	200	200	200
	Pauschale Entschädigung Sachkosten.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	93,00	100	100	100	100	100	100
	U.a. Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454,60	400	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454,60	-300	-400	-400	-400	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-454,60	-300	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-454,60	-300	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-454,60	-300	-400	-400	-400	-400	-400



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246,60	200	200	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	246,60	200	200	200	200	200	200
	12201.5262000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Für Schiedsmann.							
15	+ sonstige Auszahlungen	208,00	200	300	300	300	300	300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	115,00	100	200	200	200	200	200
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	12201.5429000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Pauschale Entschädigung Sachkosten.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	93,00	100	100	100	100	100	100
	12201.5431000							
	Ansatz 2014: 100 €							
	U.a. Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454,60	400	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454,60	-300	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-454,60	-300	-400	-400	-400	-400	-400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,40	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	776,40	100	100	100	100	100	100
	Land							
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	164,00	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs							
10	= ordentliche Erträge	940,40	5.200	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.578,51	32.200	35.300	36.800	30.800	30.800	30.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.285,30	4.000	6.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	Gem. Bedarfsmeldung des Wehrlührers für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 EUR), zusätzl. in 2014 Malerarbeiten Jugendraum, Flur Treppenhaus (2.000 EUR), Dachrinnenreparatur(500 EUR), 2015 = Fußboden Unterrichtsraum (6.000 EUR).							
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	500	500	500	500	500	500
	Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.805,47	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.525,54	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gem. Bedarfsmeldung des Wehrlührers inkl. 6 neue Reifen für LF 8..							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.185,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Gem. Bedarfsmeldung des Wehrlührers.							
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.147,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird von der Feuerwehr ein Ausgabebedarf von 2.000 EUR gemeldet.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,68	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	138,00	300	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	47.500	48.000	50.000	50.000	50.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	47.500	48.000	50.000	50.000	50.000
	ab 2014 Anstieg der Abschreibung aufgrund Neuanschaffung eines Fahrzeuges.							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	10.072,18	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.038,83	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins (2 x 2.500 EUR)							
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	3.033,35	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.354,07	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.094,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.374,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	3.884,77	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.004,76	82.800	104.700	106.700	102.700	102.700	102.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.064,36	-77.600	-94.300	-101.300	-97.300	-97.300	-97.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.064,36	-77.600	-94.300	-101.300	-97.300	-97.300	-97.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.064,36	-77.600	-94.300	-101.300	-97.300	-97.300	-97.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.064,36	-77.600	-94.300	-101.300	-97.300	-97.300	-97.300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	200	200	200	200	200	200
	12601.4321000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	400	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.557,26	32.200	35.300	36.800	30.800	30.800	30.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,57	4.000	6.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5211000							
	Ansatz 2014: 6.500 €							
	Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers für allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 EUR), zusätzl. in 2014 Malerarbeiten Jugendraum, Flur Treppenhaus (2.000 EUR), Dachrinnenreparatur(500 EUR), 2015 = Fußboden Unterrichtsraum (6.000 EUR).							
	12601.5211010							
	Ansatz 2014: 0 €							
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	500	500	500	500	500	500
	12601.5221000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.259,49	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.103,29	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5251000							
	Ansatz 2014: 7.000 €							
	Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers inkl. 6 neue Reifen für LF 8.,							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.703,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12601.5261000							
	Ansatz 2014: 5.500 €							
	Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers.							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.186,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5262000							
	Ansatz 2014: 2.000 €							
	Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird von der Feuerwehr ein Ausgabebedarf von 2.000 EUR gemeldet.							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	649,04	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138,00	300	300	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	5.334,18	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.300,83	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	12601.5318000							
	Ansatz 2014: 6.100 €							
	Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins (2 x 2.500 EUR)							
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	3.033,35	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12601.5373000							
	Ansatz 2014: 3.600 €							
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband.							
15	+ sonstige Auszahlungen	9.886,64	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.447,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12601.5421000							
	Ansatz 2014: 6.500 €							
	Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.554,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.884,77	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12601.5441000							
	Ansatz 2014: 4.200 €							
	Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.778,08	52.800	57.200	58.700	52.700	52.700	52.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.688,08	-52.400	-56.800	-58.300	-52.300	-52.300	-52.300
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	Im 1. Nachtrag 2013 ist die Zuweisung des Kreises für neues Feuerwehrfahrzeug berücksichtigt.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.442,48	201.900	24.500	6.100	32.100	6.100	6.100
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	199.700	14.500	2.000	28.000	2.000	2.000
	Allgemeiner jährl. Bedarf = 2.000 EUR,, zusätzlich in 2014 Stromerzeuger = 7.500 EUR, Atemschutzprüfgerät = 3.000 EUR, Stabilisierungssystem für PKW = 2.000 EUR. Im Jahr 2016 Umsetzung Digitalfunk (22.000 EUR VE aus 2013 und Einbaukosten 4.000 EUR) und allgemein (2.000 EUR).							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Für 2014 ist der Einbau einer neuen Küche vorgesehen. Ab 2015 allgemeiner Bedarf jährlich 1.100 EUR.</i>							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.442,48	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allgemeiner Bedarf lt. Wehrführer.</i>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.273,80	0	5.200	0	0	0	0
	7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	4.273,80	0	5.200	0	0	0	0
	<i>Der unter dem Produkt 57301 (Bauhof) gemeinsam geplante Waschplatz mit Leichtflüssigkeitsabscheider wird auch hier veranschlagt. Es sind noch Restarbeiten abzuwickeln und werden hier mit 50% veranschlagt.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.716,28	201.900	29.700	6.100	32.100	6.100	6.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.716,28	-162.900	-29.700	-6.100	-32.100	-6.100	-6.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.404,36	-215.300	-86.500	-64.400	-84.400	-58.400	-58.400



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354,22	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	3.754,71	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung	4.599,51	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.793,22	144.200	119.500	121.000	122.100	123.100	124.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.603,76	-140.400	-111.900	-113.400	-114.500	-115.500	-116.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.603,76	-140.400	-111.900	-113.400	-114.500	-115.500	-116.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.603,76	-140.400	-111.900	-113.400	-114.500	-115.500	-116.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.603,76	-140.400	-111.900	-113.400	-114.500	-115.500	-116.600



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.176,42	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21101.4140000							
	Ansatz 2014: 1.600 €							
	Bundeszuschuss für Schulsozialarbeit							
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.176,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.4142000							
	Ansatz 2014: 1.100 €							
	Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	487,50	1.300	800	800	800	800	800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,50	1.300	800	800	800	800	800
	21101.4461000							
	Ansatz 2014: 800 €							
	Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,86	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.314,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.4482000							
	Ansatz 2014: 4.000 €							
	Hh.postition für Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen.							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.146,86	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	278,92	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	278,92	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.403,70	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	Personalauszahlungen	9.076,87	10.700	21.700	23.200	24.100	25.100	26.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.072,18	8.200	17.400	18.200	19.000	20.000	21.000
	21101.5012000							
	Ansatz 2014: 17.400 €							
	Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,22	300	800	1.000	1.000	1.000	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.747,47	2.200	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.498,64	117.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.564,03	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.5211000							
	Ansatz 2014: 25.000 €							
	Allgem. Unterhaltungsarbeiten. In 2014 sind Fußbodenarbeiten im Zimmer der Schulleitung und den Lehrertoiletten geplant.							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.341,92	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.5231000							
	Ansatz 2014: 2.500 €							
	Kosten für Schulkopierer							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.801,11	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	200	600	600	600	600	600
	21101.5262000							
	Ansatz 2014: 600 €							
	gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (einschl. Schulsozialarbeit).							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.239,12	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5271000							
	Ansatz 2014: 4.000 €							
	Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.195,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5291000							
	Ansatz 2014: 10.000 €							
	Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.							
15	+ sonstige Auszahlungen	10.138,93	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.539,42	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5431000							
	Ansatz 2014: 4.000 €							
	Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.599,51	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21101.5441000							
	Ansatz 2014: 4.800 €							
	u.a Kosten der Schülerunfallversicherung							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5452000							
	Ansatz 2014: 2.000 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.714,44	138.200	113.000	114.500	115.400	116.400	117.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.310,74	-134.400	-105.400	-106.900	-107.800	-108.800	-109.900
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.142,00	3.300	0	0	0	0	0
	6617000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	Zuschuss Hbg. Sparkasse für zweites Active Board.							
	Siehe auch Buchungskonto 0700000 und 2318000.							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.142,00	1.300	0	0	0	0	0
	Zuschuss Schulverein für Beschaffung Activboard							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.142,00	3.300	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.688,63	8.500	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.897,25	0	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung in 2014 Schrank für Musikinstrumente.							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	791,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erwerb allgemeiner Software							
	In 2014 und 2015 je. 2.000 EUR für allg. Bedarf.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.688,63	8.500	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.546,63	-5.200	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.857,37	-139.600	-108.800	-110.200	-111.100	-112.100	-113.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	1.812,00	800	0	0	0	0	0
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.812,00	800	0	0	0	0	0
	<i>Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule)</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,00	3.000	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	3.552,00	3.000	0	0	0	0	0
	<i>aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule)</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.364,00	3.800	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.364,00	-3.800	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.364,00	-3.800	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.364,00	-3.800	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.364,00	-3.800	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	1.812,00	800	0	0	0	0	0
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.812,00	800	0	0	0	0	0
	21501.5311010							
	Ansatz 2014: 0 €							
	Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule)							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	21501.5452000							
	Ansatz 2014: 0 €							
	Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes erfolgt die Veranschlagung ab 2014 unter dem Produkt 21825 (Gemeinschaftsschule)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.812,00	3.800	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.812,00	-3.800	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.812,00	-3.800	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	2.448,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.448,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.731,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	87.731,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	ab 2012 zu erwartende Kostensteigerung aufgrund neu geregelter Vollkostenabrechnung							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.179,00	91.300	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.179,00	-91.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.179,00	-91.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.179,00	-91.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.179,00	-91.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	2.448,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7311010 Schulkostenbeiträge land	2.448,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	82.446,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	82.446,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21701.5452000							
	Ansatz 2014: 90.000 €							
	ab 2012 zu erwartende Kostensteigerung aufgrund neu geregelter Vollkostenabrechnung							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.894,00	91.300	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.894,00	-91.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-84.894,00	-91.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	1.196,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.196,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.631,00	110.000	114.000	114.000	120.000	120.000	120.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	86.631,00	110.000	114.000	114.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Gem. Erlass des Ministeriums wird bei Besuch einer auswärtigen Gesamt- bzw. Gemeinschaftsschule nicht nach Haupt- oder Realschüler abgerechnet, sondern es gilt der Schulkostenbeitrag für die gewählte Schulart. Deshalb auch eine entsprechende Reduzierung der Ansätze für Schulkostenbeiträge Haupt- und Realschule Gem. schulrechtl. Bestimmungen ab 2012 Erhebung der Schulkostenbeiträge nach Vollkostenabrechnung</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.827,00	112.000	118.000	118.000	124.000	124.000	124.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.827,00	-112.000	-118.000	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.827,00	-112.000	-118.000	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.827,00	-112.000	-118.000	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.827,00	-112.000	-118.000	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	86.631,00	110.000	114.000	114.000	120.000	120.000	120.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	86.631,00	110.000	114.000	114.000	120.000	120.000	120.000
	21825.5452000							
	Ansatz 2014: 114.000 €							
	<i>Gem. Erlass des Ministeriums wird bei Besuch einer auswärtigen Gesamt- bzw. Gemeinschaftsschule nicht nach Haupt- oder Realschüler abgerechnet, sondern es gilt der Schulkostenbeitrag für die gewählte Schulart. Deshalb auch eine entsprechende Reduzierung der Ansätze für Schulkostenbeiträge Haupt- und Realschule Gem. schulrechtl. Bestimmungen ab 2012 Erhebung der Schulkostenbeiträge nach Vollkostenabrechnung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.631,00	112.000	118.000	118.000	124.000	124.000	124.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.631,00	-112.000	-118.000	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.631,00	-112.000	-118.000	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	3.925,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.925,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.925,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.925,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.925,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.925,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	3.925,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.925,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.925,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.925,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.925,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.666,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.666,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.666,95	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.666,95	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.666,95	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.666,95	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	4.634,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	4.634,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.634,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.634,95	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.634,95	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	51,13	100	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen							
	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25300.5429000 Ansatz 2014: 100 € Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Personalaufwendungen	1.528,64	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.119,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72,20	100	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	337,26	400	400	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	2.086,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	399,59	600	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	91,40	200	200	200	200	200	200
	Kosten für Bürobedarf							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,19	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	300,00	300	300	300	300	300	300
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.014,93	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.014,93	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.014,93	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.014,93	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.014,93	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.528,64	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.119,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72,20	100	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	337,26	400	400	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.088,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	27201.5271000							
	Ansatz 2014: 300 €							
	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.088,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	27201.5291000							
	Ansatz 2014: 1.700 €							
	Anschaffung von Büchern							
15	+ sonstige Auszahlungen	399,59	600	600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	91,40	200	200	200	200	200	200
	27201.5431000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Kosten für Bürobedarf							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,19	100	100	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	300,00	300	300	300	300	300	300
	27201.5452000							
	Ansatz 2014: 300 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.016,24	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.016,24	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.016,24	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	688,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
10	= ordentliche Erträge	688,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.022,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sowie Kosten für den Druck des Kulturkalenders</i>							
15	+ Transferaufwendungen	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>übrige Bereiche</i>							
	<i>Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	100	100	100	100	100	100
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	71,40	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.045,99	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.357,49	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.357,49	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.357,49	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.357,49	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	688,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.4321000							
	<i>Ansatz 2014: 1.000 €</i>							
	<i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	930,03	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	930,03	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.5291000							
	<i>Ansatz 2014: 1.000 €</i>							
	<i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sowie Kosten für den Druck des Kulturkalenders</i>							
14	+ Transferauszahlungen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.5318000							
	<i>Ansatz 2014: 1.000 €</i>							
	<i>Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	214,20	100	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	214,20	100	100	100	100	100	100
	28100.5431000							
	<i>Ansatz 2014: 100 €</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.620,23	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-931,73	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-931,73	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.479,61	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	12.479,61	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.479,61	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.479,61	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.479,61	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.479,61	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.479,61	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.859,46	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	5.859,46	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>31210.5452000</i>							
	<i>Ansatz 2014: 12.700 €</i>							
	<i>Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.859,46	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.859,46	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.859,46	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Entgelte für Seniorenausfahrten							
10	= ordentliche Erträge	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,98	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.474,98	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.474,98	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.705,48	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.705,48	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.705,48	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.705,48	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31510.4461000							
	Ansatz 2014: 1.000 €							
	Entgelte für Seniorenausfahrten							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.719,78	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.719,78	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31510.5291000							
	Ansatz 2014: 7.500 €							
	Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.719,78	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.950,28	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.950,28	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	4.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR) sowie 4.900 EUR Zuschuss an Diakoniestation Bönningstedt. Sperrvermerk für Auszahlungen an die Diakoniestation- diese sind nur zulässig nach einer Freigabe durch den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.900,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.900,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.900,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	4.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	33100.5318000							
	Ansatz 2014: 5.100 €							
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR) sowie 4.900 EUR Zuschuss an Diakoniestation Bönningstedt. Sperrvermerk für Auszahlungen an die Diakoniestation- diese sind nur zulässig nach einer Freigabe durch den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.900,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.900,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,33	700	700	700	700	700	700
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	400	400	400	400	400	400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	664,33	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	664,33	700	700	700	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen	18.278,98	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.599,98	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten							
	5339300 weitere soziale Leistungen / Sozialstaffel Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde	2.679,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.278,98	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.614,65	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.614,65	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.614,65	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.614,65	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,33	700	700	700	700	700	700
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	400	400	400	400	400	400
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	664,33	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	494,51	0	0	0	0	0	0
	6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	494,51	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158,84	700	700	700	700	700	700
14	+ Transferauszahlungen	16.737,85	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	14.021,85	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36110.5312000							
	<i>Ansatz 2014: 20.000 €</i>							
	<i>Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten</i>							
	7339300 <i>Weitere soziale Leistungen</i>	2.716,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36110.5339300							
	<i>Ansatz 2014: 3.000 €</i>							
	<i>Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.737,85	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.579,01	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.579,01	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	6.486,72	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.486,72	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	übrige Bereiche							
	Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.486,72	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.486,72	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.486,72	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.486,72	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.486,72	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	6.596,22	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.596,22	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36120.5318000							
	Ansatz 2014: 4.400 €							
	Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.596,22	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.596,22	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.596,22	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	500	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche							
	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
	36220.5318000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	53,55	0	0	0	0	0	0
	<i>Kosten f. Handy des Jugendpflegers sowie Ausgabe f. Büromaterial, Flyer ab 2012 unter Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53,55	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53,55	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53,55	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53,55	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53,55	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,20	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	7,20	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,20	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	415,08	0	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	415,08	0	0	0	0	0	0
	36250.5431000							
	<i>Ansatz 2014: 0 €</i>							
	<i>Kosten f. Handy des Jugendpflegers sowie Ausgabe f.</i>							
	<i>Büromaterial, Flyer</i>							
	<i>ab 2012 unter Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415,08	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407,88	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-407,88	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Inventarversicherung) durch die Kirchengemeinde sowie Einnahmen von möglichen Guthaben aus der Abrechnung des Betriebskostenzuschusses	0,00	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungsbeitrag - wird von der Kirchengemeinde erstattet (s. 36501.4488)	448,00	500	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.200	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in Eigentum der Gemeinde befindet.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Transferaufwendungen	201.530,00	238.700	241.300	243.000	243.000	243.000	243.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten 2014 - lt. Beschluss SSKS vom 19.11.2013 = 241.300 EUR.	201.530,00	238.700	241.300	243.000	243.000	243.000	243.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.454,75	271.400	274.600	276.300	276.300	276.300	276.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.454,75	-270.900	-274.100	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.454,75	-270.900	-274.100	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-202.454,75	-270.900	-274.100	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-202.454,75	-270.900	-274.100	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	500	500	500	500	500
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	36501.4488000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Einnahmen aus der Erstattung von							
	Versicherungsbeiträgen (Inventarversicherung) durch die							
	Kirchengemeinde sowie Einnahmen von möglichen							
	Guthaben aus der Abrechnung des							
	Betriebskostenzuschusses							
7	+ sonstige Einzahlungen	45.507,88	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	45.507,88	0	0	0	0	0	0
	aus Auszahlungen aus dem Vorjahr							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.507,88	500	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	476,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	476,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	500	500	500	500	500	500
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	36501.5241000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Versicherungsbeitrag - wird von der Kirchengemeinde							
	erstattet (s. 36501.4488)							
14	+ Transferauszahlungen	201.530,00	238.700	241.300	243.000	243.000	243.000	243.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	201.530,00	238.700	241.300	243.000	243.000	243.000	243.000
	Bereiche							
	36501.5318000							
	Ansatz 2014: 241.300 €							
	Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen							
	für Markus-Kindergarten							
	2014 - lt. Beschluss SSKS vom 19.11.2013 = 241.300							
	EUR.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	202.006,75	240.200	242.800	244.500	244.500	244.500	244.500
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-156.498,87	-239.700	-242.300	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
	16)							
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	1.955,10	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	1.955,10	0	0	0	0	0	0
	Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	1.955,10	0	0	0	0	0	0
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.955,10	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-158.453,97	-239.700	-242.300	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
	35)							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	1.677,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.677,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.677,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.677,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.677,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.677,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.677,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36502.5318000							
	Ansatz 2014: 1.700 €							
	Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.780,79	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	21.780,79	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung. Ansatzreduzierung ab 2014 aufgrund veränderter Aufgabenfelder des Jugendpflegers.							
10	= ordentliche Erträge	21.780,79	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Personalaufwendungen	29.886,62	31.700	26.300	27.400	28.500	28.500	28.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.584,54	25.000	20.700	21.600	22.500	22.500	22.500
	Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.							
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.640,14	1.800	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.661,94	4.900	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	536,72	400	400	400	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,72	200	200	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	200,00	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.423,34	32.100	26.700	27.800	28.900	28.900	28.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.642,55	-7.400	-9.700	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.642,55	-7.400	-9.700	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.642,55	-7.400	-9.700	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.642,55	-7.400	-9.700	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400,00	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	21.400,00	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
	36505.4488000							
	<i>Ansatz 2014: 17.000 €</i>							
	<i>Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der</i>							
	<i>vertraglichen Regelung. Ansatzreduzierung ab 2014</i>							
	<i>aufgrund veränderter Aufgabenfelder des</i>							
	<i>Jugendpflegers.</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400,00	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	29.886,62	31.700	26.300	27.400	28.500	28.500	28.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	23.584,54	25.000	20.700	21.600	22.500	22.500	22.500
	36505.5012000							
	<i>Ansatz 2014: 20.700 €</i>							
	<i>Anteilige Personalkosten für den Einsatz des</i>							
	<i>Jugendpflegers für Jugendarbeit und</i>							
	<i>Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.</i>							
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.640,14	1.800	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.661,94	4.900	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	536,72	400	400	400	400	400	400
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	336,72	200	200	200	200	200	200
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
	<i>laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>							
	36505.5452000							
	<i>Ansatz 2014: 200 €</i>							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	30.423,34	32.100	26.700	27.800	28.900	28.900	28.900
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-9.023,34	-7.400	-9.700	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-9.023,34	-7.400	-9.700	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900
	35)							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,96	500	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219,96	500	500	500	500	500	500
	Unterhaltungsaufwand Kinderspielplatz Brummerackenweg							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219,96	500	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219,96	500	500	500	500	500	500
	36601.5221000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Unterhaltungsaufwand Kinderspielplatz Brummerackerweg							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219,96	500	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	vorsorgliche Mittelbereitstellung							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	800,00	400	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.723,19	45.400	43.400	44.500	46.400	46.500	46.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.117,19	-44.700	-42.800	-43.900	-45.800	-45.900	-45.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.117,19	-44.700	-42.800	-43.900	-45.800	-45.900	-45.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.117,19	-44.700	-42.800	-43.900	-45.800	-45.900	-45.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.117,19	-44.700	-42.800	-43.900	-45.800	-45.900	-45.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	300	300	300	300	300
	36602.4321000							
	Ansatz 2014: 300 €							
	<i>Die Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensmittel sind hier veranschlagt. Die Ausgaben werden unter dem Konto 5271010 abgebildet.</i>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	36602.4461000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	<i>Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	356,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,00	700	600	600	600	600	600
10	Personalauszahlungen	24.026,38	25.400	22.600	23.600	25.200	25.200	25.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.960,20	20.000	17.800	18.600	20.000	20.000	20.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.318,42	1.500	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.747,76	3.900	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.077,75	10.400	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605,02	600	600	600	600	600	600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.747,61	6.500	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,42	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.022,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36602.5271000							
	Ansatz 2014: 1.100 €							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung des Jugendpflegers 1.100 EUR für die Jugendarbeit.</i>							
	36602.5271010							
	Ansatz 2014: 200 €							
	<i>Lt. Bedarfsmeldung des Jugendpflegers für den Kauf von Lebensmittel für direkten Verbrauch oder Verkauf (z. B. Kochveranstaltungen). Die Einnahmen werden unter dem Konto 4321000 abgebildet.</i>							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.617,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602.5291000							
	Ansatz 2014: 2.000 €							
	<i>Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen</i>							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ sonstige Auszahlungen	2.701,64	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.901,64	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5431000							
	Ansatz 2014: 1.500 €							
	Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
	36602.5441000							
	Ansatz 2014: 200 €							
	Unfallkassenbeiträge							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800,00	400	800	800	800	800	800
	36602.5452000							
	Ansatz 2014: 800 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.805,77	37.200	35.100	36.100	37.900	37.900	37.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.199,77	-36.500	-34.500	-35.500	-37.300	-37.300	-37.300
	Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	500	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	499,00	500	500	500	500	500	500
	Lt. Bedarfsmeldung des Jugendpflegers für allg. Anschaffungen.							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.385,23	0	0	0	0	0	0
	7852100 Errichtung Jugendhaus	22.385,23	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.884,23	500	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.884,23	-500	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.084,00	-37.000	-35.000	-36.000	-37.800	-37.800	-37.800



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700	700
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	600	700	700	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i>							
	<i>Zuschuss zum Benutzungsentgelt</i>							
	<i>Turnhalle (Verg.zuschuss)</i>							
	<i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verg.zuschuss)</i>							
	<i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage</i>							
	<i>Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000,00	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	274,27	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	274,27	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,27	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42101.5318000							
	Ansatz 2014: 45.000 €							
	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:							
	Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss)							
	Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)							
	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.725,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.725,73	-45.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
	4411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	600	600	600	600	600	600
	<i>Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze</i>							
10	= ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.039,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.039,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.039,48	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.039,48	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.039,48	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.039,48	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	600	600	600	600	600	600
	42401.4411000							
	<i>Ansatz 2014: 600 €</i>							
	<i>Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.157,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.157,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.157,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.157,29	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.591,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.591,78	0	0	0	0	0	0
	7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.591,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.591,78	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.749,07	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,30	30.000	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Kosten für Bauleitplanung 2014= Allgemein (2.000 EUR), B-Plan 14 und F-Plan (20.000 EUR) 2015 = Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 10 (20.000 EUR).	1.840,30	30.000	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.840,30	30.000	26.000	33.000	30.000	30.000	30.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.840,30	-30.000	-26.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.840,30	-30.000	-26.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.840,30	-30.000	-26.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.840,30	-30.000	-26.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	1.653,20	30.000	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. 51100.5431050 Ansatz 2014: 22.000 € Kosten für Bauleitplanung 2014= Allgemein (2.000 EUR), B-Plan 14 und F-Plan (20.000 EUR) 2015 = Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 10 (20.000 EUR).	1.653,20	30.000	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.653,20	30.000	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.653,20	-30.000	-22.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuschuss für Glasfaserverbindung nach Tangstedt gem. Beschluss GV v. 12.09.2013	0,00	200.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.653,20	-230.000	-22.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.040.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Für Neubaugebiet B-Plan 14. Weitere Einnahmen sind unter den Produktkonten 52201.155100 und 54101.233100 abgebildet.	0,00	0	0	1.040.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,00	0	0	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	382,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382,00	1.200	1.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-382,00	1.200	1.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-382,00	1.200	1.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-382,00	1.200	1.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	382,00	0	0	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	382,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	1.390.000	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	1.390.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	1.390.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	105.000	0	0	0
	7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	105.000	0	0	0
	<i>Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14 Weitere Einnahmen werden unter den Produktkonten 52201.454100 und 54101.233100 abgebildet. Ausgabe = Kaufpreisnachbesserung lt. damaligem Kaufvertrag</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	105.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.500,00	0	0	1.285.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.118,00	0	0	1.285.000	0	0	0



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,61	300	300	300	300	300	300
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	51,41	200	200	200	200	200	200
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8,20	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59,61	300	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,61	300	300	300	300	300	300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,41	200	200	200	200	200	200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8,20	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59,61	300	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für mögliche Zuschussanträge zur Erhaltung von Reetdächern.</i>	1.184,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.184,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.184,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.184,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.077,80	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4511000 Konzessionsabgaben	67.077,80	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	= ordentliche Erträge	67.077,80	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,50	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	270,50	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270,50	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.807,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66.807,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	66.807,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	66.807,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	83.569,73	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6511000 Konzessionsabgaben	83.569,73	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.569,73	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	+ sonstige Auszahlungen	270,50	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	270,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270,50	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	83.299,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	83.299,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.955,18	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.955,18	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1,61	6.800	33.300	0	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	1,61	6.700	33.300	0	0	0	0
	<i>Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen. Für 2014 wird die erwartete Steuererstattung für Herstellungskosten im Jahr 2012 (33.000 EUR) und für Investitionskosten in 2014 (300 EUR) abgebildet.</i>							
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	18.956,79	31.800	60.300	27.000	27.000	27.000	27.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,57	400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Inkl. Wartungsvertrag (1.000 EUR).</i>							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>z.B. Elektronikversicherung</i>							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,12	0	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.200	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	<i>Für Photovoltaikanlagen gilt eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Da die Anlagen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden soll, erfolgt die Abschreibung vom Netto-Betrag der Baukosten.</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.394,67	4.700	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	164,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung</i>							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.830,09	3.800	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst. Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.</i>							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	400,00	400	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.757,24	29.300	22.400	22.100	22.100	22.100	22.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.800,45	2.500	37.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.800,45	2.500	37.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.800,45	2.500	37.900	4.900	4.900	4.900	4.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.800,45	2.500	37.900	4.900	4.900	4.900	4.900



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.020,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.700	33.300	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	6.700	33.300	0	0	0	0
	53102.4521000							
	Ansatz 2014: 33.300 €							
	<i>Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen. Für 2014 wird die erwartete Steuererstattung für Herstellungskosten im Jahr 2012 (33.000 EUR) und für Investitionskosten in 2014 (300 EUR) abgebildet.</i>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,00	31.800	60.300	27.000	27.000	27.000	27.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.491,04	400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53102.5221000							
	Ansatz 2014: 1.500 €							
	<i>Inkl. Wartungsvertrag (1.000 EUR).</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.491,04	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53102.5241000							
	Ansatz 2014: 1.000 €							
	<i>z.B. Elektronikversicherung</i>							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	32.731,37	4.700	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	164,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53102.5431000							
	Ansatz 2014: 2.000 €							
	<i>z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung</i>							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.166,79	3.800	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	53102.5441000							
	Ansatz 2014: 6.400 €							
	<i>Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Bei dieser Position ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst. Außerdem ist über diese Hh.position die in der</i>							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.</i>							
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	400,00	400	400	400	400	400	400
	<i>53102.5452000</i>							
	<i>Ansatz 2014: 400 €</i>							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.222,41	5.100	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.202,41	26.700	48.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.070,73	0	2.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	174.070,73	0	0	0	0	0	0
	<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	<i>In 2014 ist die Anschaffung einer Stromeinspeisungsanlage am Gemeindezentrum vorgesehen.</i>							
	<i>Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die Umsatzsteuer wird getrennt im Ergebnishaushalt bei der Position 53102.544100 veranschlagt. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	174.070,73	0	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-174.070,73	0	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-198.273,14	26.700	46.900	16.000	16.000	16.000	16.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4511000 Konzessionsabgaben	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= ordentliche Erträge	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.275,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	15.610,11	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6511000 Konzessionsabgaben	15.610,11	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610,11	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.610,11	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.610,11	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5231000 Mieten und Pachten	1.178,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kosten für die Anmietung eines Schredders							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	89,25	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.267,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.267,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.267,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.267,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.267,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.178,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53701.5231000							
	Ansatz 2014: 1.300 €							
	Kosten für die Anmietung eines Schredders							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89,25	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.267,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.267,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.267,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404,68	8.100	54.100	45.100	30.100	30.100	10.100
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.212,70	8.000	54.000	45.000	30.000	30.000	10.000
	<i>Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2014 = aufgrund der Kamerabefahrung (50.000 EUR) und Schwimmsperre RW-Becken (4.000 EUR).</i>							
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	191,98	100	100	100	100	100	100
	<i>Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.000	37.000	46.300	49.400	49.400	49.400
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	37.000	37.000	46.300	49.400	49.400	49.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	100.000	5.000	0	0	0	0
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4,00	100.000	5.000	0	0	0	0
	<i>Mittelbereitstellung für Ing. Büro anl. der Einschätzung der Dringlichkeit der Unterhaltungsarbeiten am RW-Kanal.i</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.408,68	145.100	96.100	91.400	79.500	79.500	59.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.408,68	-145.100	-96.100	-91.400	-79.500	-79.500	-59.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.408,68	-145.100	-96.100	-91.400	-79.500	-79.500	-59.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.408,68	-145.100	-96.100	-91.400	-79.500	-79.500	-59.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.408,68	-145.100	-96.100	-91.400	-79.500	-79.500	-59.500



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.050,95	8.100	54.100	45.100	30.100	30.100	10.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.858,97	8.000	54.000	45.000	30.000	30.000	10.000
	53802.5221000							
	Ansatz 2014: 54.000 €							
	Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2014 = aufgrund der Kamerabefahrung (50.000 EUR) und Schwimmsperre RW-Becken (4.000 EUR).							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	191,98	100	100	100	100	100	100
	53802.5241000							
	Ansatz 2014: 100 €							
	Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen							
15	+ sonstige Auszahlungen	4,00	100.000	5.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4,00	100.000	5.000	0	0	0	0
	53802.5431000							
	Ansatz 2014: 5.000 €							
	Mittelbereitstellung für Ing. Büro anl. der Einschätzung der Dringlichkeit der Unterhaltungsarbeiten am RW-Kanal.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.054,95	108.100	59.100	45.100	30.100	30.100	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.054,95	-108.100	-59.100	-45.100	-30.100	-30.100	-10.100
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	96.000	0	0	0
	7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal-	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	Mittelbereitstellung aufgrund Verpflichtungsermächtigung (440.000 EUR) 1. Nachtrag 2013. Jedoch nur anteilig. Weitere Haushaltsmittel werden unter den Produktkonten 54101.0900600 (Straße) und 54102.0900620 (Straßenbeleuchtung) abgebildet.							
	7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-	0,00	0	0	96.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	275.000	96.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-275.000	-96.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.054,95	-108.100	-334.100	-141.100	-30.100	-30.100	-10.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.300	25.000	36.000	45.000	45.000	45.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.300	25.000	36.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Zu den bisherigen Auflösungserträgen kommen noch die Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet und B-Plan 14 über 35 Jahre.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,99	400	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	166,99	400	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	166,99	16.700	25.100	36.100	45.100	45.100	45.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016,23	33.300	77.000	77.000	27.000	27.000	27.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.403,57	31.000	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben (jährl. 25.000 EUR). In 2014 und 2015 zusätzl. 50.000 EUR für Gehwegsanierung bezgl. Breitbandversorgung.</i>							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.612,66	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.300	46.300	58.600	73.000	73.000	73.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	46.300	46.300	58.600	73.000	73.000	73.000
	<i>in 2011 Anstieg der Abschreibung aufgrund Ausbau Große Twiete sowie Erneuerung der Pinnau-Brücke und Erneuerung Brücke Umlaufgraben</i>							
15	+ Transferaufwendungen	72.433,76	24.300	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	72.433,76	24.300	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	<i>Umlageerhöhung für das Jahr 2015.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.449,99	103.900	147.600	163.900	128.300	128.300	128.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.283,00	-87.200	-122.500	-127.800	-83.200	-83.200	-83.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.283,00	-87.200	-122.500	-127.800	-83.200	-83.200	-83.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.283,00	-87.200	-122.500	-127.800	-83.200	-83.200	-83.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.283,00	-87.200	-122.500	-127.800	-83.200	-83.200	-83.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,99	400	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	166,99	400	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,99	400	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.077,16	33.300	77.000	77.000	27.000	27.000	27.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.464,50	31.000	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	54101.5221000							
	<i>Ansatz 2014: 75.000 €</i>							
	<i>Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben (jährl. 25.000 EUR). In 2014 und 2015 zusätzl. 50.000 EUR für Gehwegsanieerung bezgl. Breitbandversorgung.</i>							
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.612,66	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54101.5271000							
	<i>Ansatz 2014: 2.000 €</i>							
	<i>Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern</i>							
14	+ Transferauszahlungen	72.433,76	24.300	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	72.433,76	24.300	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	54101.5373000							
	<i>Ansatz 2014: 24.300 €</i>							
	<i>Umlageerhöhung für das Jahr 2015.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.510,92	57.600	101.300	105.300	55.300	55.300	55.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.343,93	-57.200	-101.200	-105.200	-55.200	-55.200	-55.200
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	<i>Zuweisung für Ausbau Kiemoorweg und Jacob-Behrmann-Weg</i>							
24	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</i>	257.767,75	0	668.900	360.000	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	257.767,75	0	668.900	360.000	0	0	0
	<i>Veranschlagung der in 2014 und 2015 kassenwirksamen Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet 2014 und 2015 Neubaugebiet B-Plan 14.</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	257.767,75	0	713.900	360.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.697,11	430.000	13.000	496.000	0	0	0
	7852045 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Schlussrg. Ing.Büro für Baumaßnahme Erschließung B-Plan 8.</i>							
	7852050 <i>Ausbau Große Twiete</i>	953,19	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn	0,00	0	10.000	200.000	0	0	0
	Planungskosten 2014 = 10.000 EUR, Ausbaukosten 2015 = 200.000 EUR.							
	Spervermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
	7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße- Mittelbereitstellung aufgrund Verpflichtungsermächtigung (440.000 EUR) 1. Nachtrag 2013, jedoch nicht für Straße und Gehwege. Hier wird ein Haushaltsrest aus 2013 übertragen. Weitere Haushaltsmittel werden unter den Produktkonten 53802.0900610 (RW) und 54102.0900620 (Straßenbeleuchtung) abgebildet.	0,00	430.000	0	0	0	0	0
	7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	0,00	0	0	296.000	0	0	0
	7852110 Gehwegverlängerung Brummerackerweg	2.743,92	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.697,11	430.000	13.000	496.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	254.070,64	-430.000	700.900	-136.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	170.726,71	-487.200	599.700	-241.200	-55.200	-55.200	-55.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600	600
	Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,49	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	409,49	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	409,49	700	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,20	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.380,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	-1.677,82	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.743,61	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Stromkosten für Straßenbeleuchtung							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	7.200	8.200	8.900	8.900	8.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	7.200	8.200	8.900	8.900	8.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,65	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.489,65	0	0	0	0	0	0
	Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.935,85	25.000	22.200	23.200	23.900	23.900	23.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.526,36	-24.300	-21.500	-22.500	-23.200	-23.200	-23.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.526,36	-24.300	-21.500	-22.500	-23.200	-23.200	-23.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.526,36	-24.300	-21.500	-22.500	-23.200	-23.200	-23.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.526,36	-24.300	-21.500	-22.500	-23.200	-23.200	-23.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,20	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,20	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,20	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.062,15	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.316,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.746,07	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54102.5271000 Ansatz 2014: 11.000 € Stromkosten für Straßenbeleuchtung							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.489,65	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 54102.5431000 Ansatz 2014: 0 € Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren	4.489,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.551,80	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.745,60	-18.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.063,24	0	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-2.063,24	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.063,24	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.815,33	2.500	32.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Mittelbereitstellung sowie Umrüstung auf energieeffiziente Leuchtmittel.	45.815,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung- Gewerbegebiet Mittelbereitstellung aufgrund Verpflichtungsermächtigung (440.000 EUR) 1. Nachtrag 2013. Jedoch nur anteilig. Weitere Haushaltsmittel werden unter den Produktkonten 53802.0900610 (RW) und 54101.0900600 (Straße) abgebildet.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.815,33	2.500	32.500	22.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.878,57	-2.500	-32.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.624,17	-20.900	-47.400	-37.400	-17.400	-17.400	-17.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 54501.5271000 Ansatz 2014: 4.000 €	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,14	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.671,14	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	3.671,14	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.760,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.860,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	810,33	200	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	810,33	200	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	810,33	200	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	810,33	200	-500	-500	-500	-500	-500



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,05	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.684,05	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684,05	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.312,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.312,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>54502.5291000</i>							
	<i>Ansatz 2014: 3.400 €</i>							
	<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>54502.5452000</i>							
	<i>Ansatz 2014: 100 €</i>							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.412,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	271,07	200	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	271,07	200	-500	-500	-500	-500	-500



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.500	2.200	2.200	2.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.500	2.200	2.200	2.200
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	2.300	3.800	4.300	4.300	4.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	2.300	3.800	4.300	4.300	4.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	3.300	4.800	5.300	5.300	5.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.200	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	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	-1.000
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	45.700	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG	0,00	0	0	45.700	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	45.700	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	20.000	0	0	0
	7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Mittelbereitstellung für die Herrichtung von barrierefreien Bushaltestellen und Buswartehäuschen.	0,00	0	41.000	20.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	41.000	20.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-41.000	25.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-42.000	24.700	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Beteiligung der Gemeinde an Unterhaltungskosten Siebendorfer Weg.							
15	+ Transferaufwendungen	12.146,42	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	12.146,42	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	Umlagen an Wasserverband Pinnau-Billsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.146,42	12.200	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.146,42	-12.200	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.146,42	-12.200	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.146,42	-12.200	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.146,42	-12.200	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	55200.5221000							
	Ansatz 2014: 1.500 €							
	Beteiligung der Gemeinde an Unterhaltungskosten Siebendorfer Weg.							
14	+ Transferauszahlungen	12.146,42	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	12.146,42	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	55200.5373000							
	Ansatz 2014: 12.200 €							
	Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.146,42	12.200	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.146,42	-12.200	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.146,42	-12.200	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	500	1.300	700	700	700	700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.130,50	0	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	154,70	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	200	200	200	200
	Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen lt. Beschluss BWU v. 22.10.2013.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285,20	2.100	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.285,20	-2.100	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.285,20	-2.100	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.285,20	-2.100	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.285,20	-2.100	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,20	500	1.300	700	700	700	700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.130,50	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	154,70	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	800	200	200	200	200
	55400.5271000							
	Ansatz 2014: 800 €							
	Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen lt. Beschluss BWU v. 22.10.2013.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	55400.5291000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55400.5318000							
	Ansatz 2014: 1.500 €							
	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.285,20	2.100	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.285,20	-2.100	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.285,20	-3.400	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,35	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.645,35	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter							
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	500,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	5.145,35	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	117.856,34	124.200	126.800	133.100	135.800	135.800	135.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.229,63	97.000	99.200	104.100	106.000	106.000	106.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.625,21	7.200	7.200	7.500	7.800	7.800	7.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.001,50	20.000	20.400	21.500	22.000	22.000	22.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361,43	24.400	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.840,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.442,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.595,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	717,86	900	900	900	900	900	900
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.765,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	0,00	0	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,11	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,18	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon- und Handycosten	1.448,72	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	684,21	800	800	800	800	800	800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.106,88	173.800	180.000	186.800	190.000	190.000	190.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.961,53	-167.000	-178.000	-184.800	-188.000	-188.000	-188.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.961,53	-167.000	-178.000	-184.800	-188.000	-188.000	-188.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.961,53	-167.000	-178.000	-184.800	-188.000	-188.000	-188.000



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.961,53	-167.000	-178.000	-184.800	-188.000	-188.000	-188.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,35	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.695,35	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.4488000							
	Ansatz 2014: 2.000 €							
	U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege des KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,35	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	121.010,72	124.200	126.800	133.100	135.800	135.800	135.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.729,63	97.000	99.200	104.100	106.000	106.000	106.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.786,46	7.200	7.200	7.500	7.800	7.800	7.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.494,63	20.000	20.400	21.500	22.000	22.000	22.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.829,77	24.400	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,02	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.451,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.297,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	717,86	900	900	900	900	900	900
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5262000							
	Ansatz 2014: 1.500 €							
	Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.811,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	57301.5291000							
	Ansatz 2014: 500 €							
	Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.922,61	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,18	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.482,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57301.5431000							
	Ansatz 2014: 1.400 €							
	Telefon- und Handykosten							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,21	800	800	800	800	800	800
	57301.5441000							
	Ansatz 2014: 800 €							
	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5452000							
	Ansatz 2014: 2.700 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.763,10	153.800	159.000	165.300	168.000	168.000	168.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.067,75	-147.000	-157.000	-163.300	-166.000	-166.000	-166.000
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.134,97	14.600	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	7.995,50	0	0	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	6.100	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erwerb von Maschinen, Werkzeugen und Geräte über 150 € im Einzelfall. Für 2014 ist die Anschaffung eines Frontmähdwerks (4.400 EUR) und der Erwerb eines Anhängers geplant.</i>							
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	3.139,47	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Anschaffung von bewegl. Sachen bis 1.000 EUR im Einzelfall.</i>							
	<i>Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt</i>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.273,80	0	5.200	0	0	0	0
	<i>7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes</i>	4.273,80	0	5.200	0	0	0	0
	<i>Der unter dem Produkt 12601(FF) gemeinsam geplante Waschplatz mit Leichtflüssigkeitsabscheider wird auch hier veranschlagt. Es sind noch Restarbeiten abzuwickeln und werden hier mit 50% veranschlagt.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.408,77	14.600	18.200	8.000	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.408,77	-14.600	-18.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.476,52	-161.600	-175.200	-171.300	-174.000	-174.000	-174.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	<i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten</i>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4411000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.229,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
10	= ordentliche Erträge	5.229,50	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.884,03	85.400	50.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.714,41	17.700	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	<i>2014 soll die Schließanlage ausgetauscht werden (4.000 EUR).</i>							
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	47.624,04	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	545,58	15.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	<i>Anstieg ab 2012 wegen Abschreibung energetische Sanierungsmaßnahmen</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	904,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4,99	200	200	200	200	200	200
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	900,00	900	900	900	900	900	900
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.789,02	106.500	72.300	68.300	72.300	72.300	72.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.559,52	-83.800	-49.700	-45.700	-49.700	-49.700	-49.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.559,52	-83.800	-49.700	-45.700	-49.700	-49.700	-49.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.559,52	-83.800	-49.700	-45.700	-49.700	-49.700	-49.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.559,52	-83.800	-49.700	-45.700	-49.700	-49.700	-49.700



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,28	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.610,28	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	57302.4321000							
	Ansatz 2014: 18.600 €							
	<i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten</i>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.970,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57302.4411000							
	Ansatz 2014: 4.000 €							
	<i>Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	941,20	0	0	0	0	0	0
	6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	941,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521,48	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.394,01	85.400	50.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.714,41	17.700	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	57302.5211000							
	Ansatz 2014: 9.000 €							
	<i>2014 soll die Schließanlage ausgetauscht werden (4.000 EUR).</i>							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	46.528,46	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	151,14	15.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.5271000							
	Ansatz 2014: 1.000 €							
	<i>Ansaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	904,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	4,99	200	200	200	200	200	200
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	900,00	900	900	900	900	900	900
	57302.5452000							
	Ansatz 2014: 900 €							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.299,00	86.500	51.100	47.100	51.100	51.100	51.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.777,52	-63.800	-28.500	-24.500	-28.500	-28.500	-28.500



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	264,98	0	500	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.522,77	0	0	0	0	0	0
	7852200 Energetische Maßnahmen Gemeindezentrum	87.522,77	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	87.787,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.787,75	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.565,27	-65.300	-30.100	-26.100	-30.100	-30.100	-30.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.373,78	2.080.700	2.129.400	2.209.800	2.312.200	2.388.200	2.467.900
	4011000 Grundsteuer A	49.455,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4012000 Grundsteuer B	228.267,59	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4013000 Gewerbesteuer	502.801,56	450.000	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.465,00	1.217.300	1.278.000	1.354.700	1.422.400	1.493.600	1.568.300
	<i>Gem. Haushaltserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer für 2014 von 1.052 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00121490 für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.278.084 €. Für das Jahr 2015 wird gem. Hh.erlass eine Steigerung von 6 % angenommen</i>							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.647,00	24.900	25.900	26.700	27.500	28.300	29.100
	<i>Gem. Hh.erlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 105 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00024707 ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde Tangstedt von 25.942 €. Für die Folgejahre wird gem. Hh.erlass eine Steigerung von 3 % p.a. angenommen.</i>							
	4032000 Hundesteuer	6.944,75	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111.792,00	115.300	127.200	130.100	134.000	138.000	142.200
	<i>Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von 104 Mio. € auszugehen. Bei Anwendung der Schlüsselzahl von 0,00121490 ergibt sich eine Einnahme für die Gemeinde Tangstedt von 127.200 €. Für die Folgejahre wird gem. Hh.erlass von einer Steigerung von jährlich 3 % ausgegangen.</i>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.540,00	167.900	147.200	143.400	223.800	219.800	216.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen	138.540,00	167.900	147.200	143.400	223.800	219.800	216.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.985,76	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	989,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.016,24	0	0	0	0	0	0
	4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,52	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.208.899,54	2.250.900	2.277.600	2.354.200	2.537.000	2.609.000	2.685.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.936,69	0	500	600	800	1.000	1.100
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.936,69	0	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	500	600	800	1.000	1.100
15	+ Transferaufwendungen	1.167.041,40	1.272.900	1.404.200	1.466.300	1.498.800	1.542.000	1.585.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	111.467,00	101.700	93.500	93.500	100.200	100.200	100.200
	<i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 420.000 EUR für 2014 und 2015 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 93.484 € je Jahr (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).</i>							
	5372010 allgemeine Kreisumlage	750.344,40	773.400	867.900	892.300	909.100	937.200	965.400
	<i>Kreisumlage 2014 bei einem Hebesatz von 39 %.</i>							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5372030 Amtsumlage	305.230,00	397.800	442.800	480.500	489.500	504.600	519.900
	<i>vorläufige Ermittlung 2014 der Amtsumlage bei Umlagesatz von 19,8982 %. Die Beschlussfassung des Amtshaushaltes steht noch aus.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.170.978,09	1.272.900	1.404.700	1.466.900	1.499.600	1.543.000	1.586.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.037.921,45	978.000	872.900	887.300	1.037.400	1.066.000	1.098.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	500	500	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	14,00	500	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.037.907,45	977.500	872.400	886.800	1.036.900	1.065.500	1.097.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.037.907,45	977.500	872.400	886.800	1.036.900	1.065.500	1.097.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.037.907,45	977.500	872.400	886.800	1.036.900	1.065.500	1.097.900



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.034.179,28	2.080.700	2.129.400	2.209.800	2.312.200	2.388.200	2.467.900
	6011000 Grundsteuer A	49.751,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6012000 Grundsteuer B	229.134,96	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	6013000 Gewerbesteuer	500.812,22	450.000	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.099,00	1.217.300	1.278.000	1.354.700	1.422.400	1.493.600	1.568.300
	61100.4021000							
	Ansatz 2014: 1.278.000 €							
	<i>Gem. Haushaltserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer für 2014 von 1.052 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00121490 für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.278.084 €. Für das Jahr 2015 wird gem. Hh.erlass eine Steigerung von 6 % angenommen</i>							
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.647,00	24.900	25.900	26.700	27.500	28.300	29.100
	61100.4022000							
	Ansatz 2014: 25.900 €							
	<i>Gem. Hh.erlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 105 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00024707 ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde Tangstedt von 25.942 €. Für die Folgejahre wird gem. Hh.erlass eine Steigerung von 3 % p.a. angenommen.</i>							
	6032000 Hundesteuer	6.943,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111.792,00	115.300	127.200	130.100	134.000	138.000	142.200
	61100.4051000							
	Ansatz 2014: 127.200 €							
	<i>Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von 104 Mio. € auszugehen. Bei Anwendung der Schlüsselzahl von 0,00121490 ergibt sich eine Einnahme für die Gemeinde Tangstedt von 127.200 €. Für die Folgejahre wird gem. Hh.erlass von einer Steigerung von jährlich 3 % ausgegangen.</i>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138.540,00	167.900	147.200	143.400	223.800	219.800	216.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen	138.540,00	167.900	147.200	143.400	223.800	219.800	216.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	2.288,55	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.288,55	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.4565000							
	Ansatz 2014: 1.000 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.007,83	2.250.900	2.277.600	2.354.200	2.537.000	2.609.000	2.685.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	500	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14,00	500	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	1.184.461,40	1.272.900	1.404.200	1.466.300	1.498.800	1.542.000	1.585.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	128.887,00	101.700	93.500	93.500	100.200	100.200	100.200
	61100.5341000							
	Ansatz 2014: 93.500 €							
	<i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 420.000 EUR für 2014 und 2015 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 93.484 € je Jahr (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).</i>							



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	750.344,40	773.400	867.900	892.300	909.100	937.200	965.400
	61100.5372010							
	Ansatz 2014: 867.900 €							
	Kreisumlage 2014 bei einem Hebesatz von 39 %.							
	7372030 Amtsumlage	305.230,00	397.800	442.800	480.500	489.500	504.600	519.900
	61100.5372030							
	Ansatz 2014: 442.800 €							
	voriäufige Ermittlung 2014 der Amtsumlage bei							
	Umlagesatz von 19,8982 %. Die Beschlussfassung des							
	Amtshaushaltes steht noch aus.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184.475,40	1.273.400	1.404.700	1.466.800	1.499.300	1.542.500	1.586.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	990.532,43	977.500	872.900	887.400	1.037.700	1.066.500	1.099.000
	Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Zuschuss zu den Investitionskosten des Amtes Pinnau.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	990.532,43	977.500	868.700	885.700	1.036.000	1.064.800	1.097.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.676,00	100	100	100	100	100	100
	4562000 Stundungszinsen	1.676,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	1.676,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.676,00	100	100	100	100	100	100
20	+ Finanzerträge	47.582,14	22.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	15.919,29	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	31.662,85	18.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	47.582,14	22.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.258,14	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	49.258,14	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.258,14	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	16,00	100	100	100	100	100	100
	6562000 Stundungszinsen	16,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.435,12	22.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	18.499,79	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	34.935,33	18.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.451,12	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.451,12	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	53.451,12	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.451,12	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Leerseite

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahre
2014 - 2015**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für die Haushaltsjahre 2014/2015

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2013)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2013)		Haushaltsjahr 2014		Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule									
1	Jugendpfleger	0,08	S8 TV6D	0,08	S8 TV6D	0,22	S8 TV6D	0,22	S8 TV6D	3 Std. 7 Min zuzügl. 5, 5 Std. mehr ab 2014 = 8,5 Std
2	Schreibkraft	0,15	3 TV6D	0,15	3 TV6D	0,22	5 TV6D	0,22	5 TV6D	8 Std 45 Min
	27201 Gemeindebücherei									
3	Büchereileitung	0,06	1 TV6D	0,06	1 TV6D	0,06	1 TV6D	0,06	1 TV6D	2 Std. 10 Min
	36602 Kinder- und Jugendhaus									
4	Jugendpfleger	0,41	S8 TV6D	0,41	S 8 TV6D	0,36	S8 TV6D	0,36	S8 TV6D	16 Std. ab 2014 2 Std. weniger = 14 Std.
	36505 Schulkinderbetreuung									
5	Jugendpfleger	0,51	S8 TV6D	0,51	S8 TV6D	0,42	S8 TV6D	0,42	S8 TV6D	19 Std. 53 Min -3,4 Std weniger ab 2014 = 16,5 Std.
	57301- Gemeindefraßen									
6	Gemeindefraßen	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	
7	Gemeindefraßen	1,00	3 TV6D	1,00	3 TV6D	1,00	3 TV6D	1,00	3 TV6D	
8	Gemeindefraßen	1,00	2ü TV6D	1,00	2ü TV6D	1,00	2ü TV6D	1,00	2ü TV6D	
	Summe	4,21		4,21		4,28		4,28		