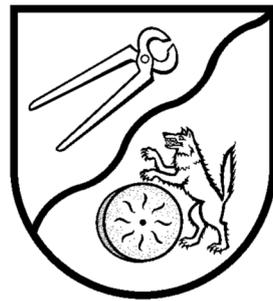


# Gemeinde Tangstedt



2024

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>1</b>
<b>2) Vorbericht</b>	
1. Allgemeines .....	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen .....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen .....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen .....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	15
10. Übersichten über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	16
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	17
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	25
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....	26
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen .....	26
15. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind .....	27
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen .....	27
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben .....	27
18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten ver- waltet werden .....	27
19. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften .....	28

20. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	29
21. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	29
22. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
23. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	30
<b>3) Bilanz des Jahres 2022 .....</b>	<b>31</b>
<b>4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....</b>	<b>37</b>
<b>5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>38</b>
<b>6) Übersicht über die gebildeten Budgets .....</b>	<b>39</b>
<b>6) Haushaltsplan</b>	
1. Ergebnisplan .....	40
2. Finanzplan .....	46
3. Investitionsplanübersicht.....	51
4. Teilpläne .....	53
<b>7) Stellenplan für 2024 .....</b>	<b>195</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und §16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 5.931.800 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 5.734.700 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von  | 197.100 EUR   |
| 2. | im Finanzplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 5.083.100 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 5.333.300 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.744.600 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.108.000 EUR |
|    | festgesetzt.  |               |

### § 2

#### Es werden festgesetzt:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 1.300.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR         |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 3,83 Stellen  |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer  |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 340 % |

### § 4

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

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

(3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO gelten für die Entstehung eines Jahresfehlbetrages 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als erheblich. Eine erhebliche Vergrößerung des veranschlagten Fehlbetrages gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO liegt bei einer Abweichung von 10 % vor.

### § 5

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

### § 6

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

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

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

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO werden unter vorbenannten 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, 12.12.2023

Gemeinde Tangstedt  
Die Bürgermeisterin

Gez. Krohn

**Leerseite**

---

# V o r b e r i c h t

## zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

### für das Haushaltsjahr 2024

#### 1. Allgemeines

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

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

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

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

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

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

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

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt

- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

In der Gemeinde Tangstedt an der Ortsgrenze zur Gemeinde Rellingen befindet sich ein Gewerbegebiet und seit 2019 verfügt die Gemeinde über ein zentral gelegenes Grundstück in der Dorfstr. welches zurzeit vermietet ist. Eine Veräußerung ist nach dem Auslaufen des Mietvertrages in 2025 vorgesehen und haushaltsgeplant.

Der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte wird im Jahr 2024 fertiggestellt. Die hierfür erwarteten Zuweisungen sind vollständig im Haushaltsjahr 2023 erfasst.

Die Realsteuerhebesätze werden ab 2024 angehoben.

Ebenfalls in der Diskussion ist die Erweiterung von Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendhauses am Brummerackerweg und die Feuerwehrrache.

**In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:**

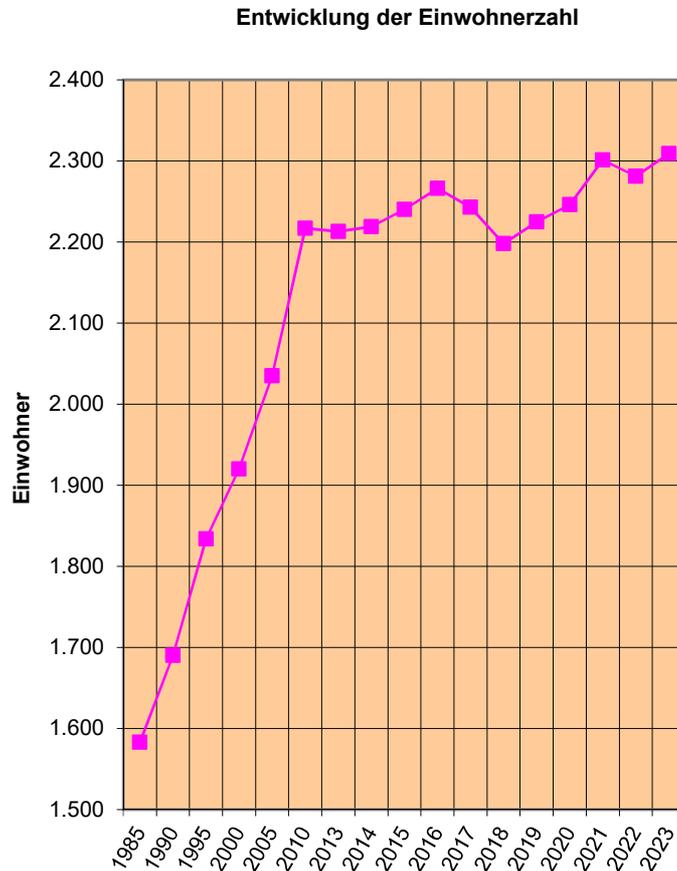
- Grundschule
- Gemeindezentrum mit Schulsporthalle
- Sportstättenanlage
- Gemeindebücherei
- Kinderspielplatz
- Gemeindefeuerwehr am Brummerackerweg
- Kindertagesstätte
- Kinder- und Jugendhaus

Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt  
- 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 2023 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.583
31.03.1990	1.690
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2013	2.213
31.03.2014	2.219
31.03.2015	2.240
31.03.2016	2.266
31.03.2017	2.243
31.03.2018	2.198
31.03.2019	2.225
31.03.2020	2.246
31.03.2021	2.301
31.03.2022	2.281
31.03.2023	2.309



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

**3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO)**

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2024
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Grundsteuer A	46.900	44.977	43.169	45.000	50.000
Grundsteuer B	252.887	257.438	256.463	256.000	322.300
Gewerbesteuer	755.763	1.042.752	773.998	850.000	877.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.591.132	1.578.640	1.660.978	1.858.300	1.920.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.298	128.603	108.812	115.000	115.400
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	10.584	11.294	11.321	11.500	10.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	72.864	233.508	117.900	407.200
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	156.960	149.952	176.208	173.200	187.500
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	246.621	24.728	24.757	49.100	24.700
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.172.145</b>	<b>3.311.248</b>	<b>3.289.214</b>	<b>3.476.000</b>	<b>3.915.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-6,94</b>	<b>4,39</b>	<b>-0,67</b>	<b>5,68</b>	<b>12,64</b>
Gewerbesteuerumlage	107.649	93.580	119.914	96.000	90.400
Kreisumlage	1.055.098	1.039.724	1.044.195	1.174.000	1.048.400
Amtsumlage	638.802	580.616	555.405	381.800	682.200
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	44.676	16.560	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.846.225</b>	<b>1.730.480</b>	<b>1.719.514</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.821.000</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>13,50</b>	<b>-6,27</b>	<b>0,83</b>	<b>-3,94</b>	<b>10,24</b>

**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung)  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2022	0	0	0	0	0,00	
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	
Soll im Hh.jahr 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2027	0	0	0	0	0,00	-----

Die Gemeinde war in der Vergangenheit aufgrund ihrer Liquidität nicht in der Situation Kredite aufnehmen zu müssen.

Einwohnerzahl am 31.03.2023

2.309

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO) dient.

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2024 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft in EUR
1	2	3	4	5	5
<b>I. Bürgschaften</b>					
Tangstedter Sportverein e.V.	18.04.2017	Errichtung eines Kunstrasensportplatzes	150.000	150.000	31.03.2037
Summe				150.000,00	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
Träger  Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994  Trägervertrag 01.01.2007 / 16.01.2007	Unterschussbeteiligung Markus Kindergarten		1.088.900	
Summe				1.088.900	0

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen			0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge			0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich	Die Bilanz 2022 wird aktuell erstellt. Dann erfolgt die Aktualisierung dieser Datei.					
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Ist-Wert

bei den Werten in den Spalten 4 und 5 handelt es sich um vorl. Zahlen.  
Die Bilanz 2022 befindet sich noch in Bearbeitung.

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	37	38	47	0	8	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	223	225	1.125	0	42	1.083
2.3	aufzulösende Beiträge	1.379	1.326	1.274	0	51	1.223
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.639</b>	<b>1.589</b>	<b>2.446</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>2.345</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Ist-Wert

bei den Werten in den Spalten 4 und 5 handelt es sich um vorl. Zahlen.  
Die Bilanz 2022 befindet sich noch in Bearbeitung.

**7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen und  
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **1.108.000 EUR**

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

<b>Produkt</b>		<b>EUR</b>
<b>12601</b>	<b>Feuerwehr</b>	
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	17.200
<b>21101</b>	<b>Grundschule Tangstedt</b>	
	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.500
<b>36501</b>	<b>ev. Markus Kindergarten</b>	
	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.800
	Erweiterung der KiTa- Baukostenanteil 2024	306.100
<b>36602</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus</b>	
	Schaffung von Räumlichkeiten	700.000
<b>53802</b>	<b>Oberflächenwasserbeseitigung</b>	
	Einzäunung Regenrückhaltebecken	10.000

Mit Ausnahme der Ausgaben für Grunderwerb rufen alle Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen als Folgekosten hervor.

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen.

Es wird eine entsprechende Zuweisung veranschlagt.

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36602</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus</b>	
	Schaffung von Räumlichkeiten	700.000

Für die Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

**8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen**  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen <sup>1)</sup>	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2)</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3)</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.204	128	817	61	0	0
2021	1.501	275	45	1.066	0	0
2022	536	194	1.089	319	0	0
2023 <sup>4)</sup>	2.086	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2024	1.108	--	--	--	--	0
2025	1.341	--	--	--	--	0
2026	38	--	--	--	--	0
2027	38	--	--	--	--	0

<sup>1)</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

<sup>2)</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3)</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4)</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 TEUR	2023 TEUR	<b>2024</b> <b>TEUR</b>	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375	4.862	<b>5.333</b>	5.156	5.108	5.074
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	119	96	<b>90</b>	90	90	90
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.599	1.555	<b>1.730</b>	1.719	1.720	1.736
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.657	3.212	<b>3.513</b>	3.347	3.298	3.248
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		20,89	9,37	-4,73	-1,46	-1,52
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>		5,00	<b>7,00</b>	1,50	1,50	1,50

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

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

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR /Ew.
1.	bis Ende 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	-691	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	197	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	330	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	-80	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	-244	
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	11.495	
8.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	11.251	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	1.947	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 <sup>1</sup> (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00

1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

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

## **Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2023 vom 05. September 2023)**

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **07. September 2022** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

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

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

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **23. März 2023**, <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
<b>1.</b>	<b><u>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u></b>					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.					Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.					Zur Erläuterung s. S. 13 im Haushaltsplan
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.		<b>x</b>			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	<b>x</b>				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	<b>x</b>				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> ).		<b>x</b>			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		<b>x</b>			
1.8	Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen in Abgang gestellt werden können.		<b>x</b>			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		<b>x</b>			
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	<b>x</b>				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen; mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		<b>x</b>			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sporterheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		<b>x</b>			
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		<b>x</b>			
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	<b>x</b>				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		<b>x</b>			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein		<b>x</b>			
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		<b>x</b>			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				<b>x</b>	300 EUR lt. HH-Plan 11111.5411000
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 01. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		<b>x</b>			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)		x			
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, <b>Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022</b> ).		x			
1.24	<b>Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)</b>		x			<b>Achtung: Hier wurde der bisherige Punkt 1.24 durch den hier abgedruckten neuen Text ersetzt.</b>
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x			
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022	x				Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter <u>„Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“</u> . <b>Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert.</b> - Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.					Wird bei Bedarf geprüft.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	x				
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen ( <b>Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022</b> ).		x			
<b>2.</b>	<b>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</b>					
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €				x	Akt. 1.Hund 48 €, 2.Hund 84 €, ab 3.Hund 108 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.				x	Wurde in 2022 beraten und soll nicht umgesetzt werden.
2.3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	x				
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x			
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	x				
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken				x	
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		x			Aktuelle Gebührensatzung liegt vor
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x				
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken		x			
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	x				
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x				Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x				Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x				
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x				Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	x				
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x				
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x				
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x				

2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses				x	
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen					Wird bei Bedarf überprüft
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x				
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen					Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)				x	
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		x			
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte		x			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x				
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden		x			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	x				Keine Kleingärten auf gemeindlichen Flächen
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x				
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		x			
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.		x			
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x			
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x			
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, <b>Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022</b> ).	x				
<b>3.</b>	<b><u>Weitere Maßnahmen</u></b>					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.		x			Aktuell sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der schlanken personellen Ausstattung keine Synergieeffekte erkennbar

3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)		x			
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x			
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehren zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen				x	
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		x			
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		x			
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. <b>Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.</b>		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			

3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.					Wird im Bauausschuss behandelt
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lemmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	x				
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. <b>Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen.</b>				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter <a href="http://www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen		x			
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Ertragslage</li> <li>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt</li> <li>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und</li> <li>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.</li> </ul> Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				

3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter <a href="http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de">http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de</a> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)					Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).					Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			x		
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)		x			Neue Hebesätze für 2024 wie folgt Grundsteuer A: 300 v.H Grundsteuer B: 340 v.H Gewerbesteuer: 340 v.H
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x				
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		x			
3.59	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	x				
3.60	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	x				

<b>4.</b>	<b>Hinweise</b>					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.	x				
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	x				
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	x				
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.	x				
4.13	<b>Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50% erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.</b>	x				

**Le e r s e i t e**

---

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2022	2023	2024
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	7.000,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	500,00	100,00	<b>100,00</b>
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
4	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für Kulturfestival	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (100 EUR)	100,00	100,00	<b>100,00</b>
6	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	200,00	200,00	<b>200,00</b>
7	42101	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Verrechnungszuschüsse Benutzungsentgelt Turnhalle, Pacht für Tennisplätze und Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag (max. 70 % des Beitragsaufkommens i.R. der bereitgestellten Mittel).	45.600,00	45.600,00	<b>45.600,00</b>
		<b>Summe</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.000</b>	<b>73.000,00</b>

**13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden  
unter Angabe der Mitgliedsbeiträge  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindegtag, Mitgliedsbeitrag "AktivRegion", GAK 10 Regionalbudget und Beiträge an den Arbeitgeberverband	5.033	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	102	<b>200</b>	<b>200</b>
3	28100	Heimat- und Kulturpflege - Mitgliedsbeitrag zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn	25	<b>100</b>	<b>100</b>
Summe			5.160	5.400	5.700

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung 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 Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Feuerwehr-Gebührensatzung vor. Ebenso verfügt die Gemeinde über eine Gebührensatzung für die Straßenreinigung.

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

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

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>54502</b>	<b>Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße</b>					
	2022	626,00	4.536,00	3.910,00	0	116,01%
	2023	-900,00	4.000,00	4.900,00	0	81,63%
	2024	-900,00	4.000,00	4.900,00	0	81,63%

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 25 %. Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von 75 % gegeben.

Die Straßenreinigungsgebühr wird nach einer Überarbeitung der Satzung ab 01.01.2019 von den Anliegern wieder erhoben.

Ein höherer Deckungsgrad stellt somit einen Überschuss dar.

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV)

- Fehlanzeige -

**19. 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**

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO)

Name	Stammkapital  TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2024 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>  Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-49 Umlage	-80 Umlage	-54 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-11 Umlage	-11 Umlage	-11 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-4 Umlage
<b>III. Gesellschaften</b>  keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ</b>  keine						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>  keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>  keine						

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO)

- Fehlanzeige -

**21. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist**

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO)

- Fehlanzeige -

**22. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist**

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO)

- Fehlanzeige -

**21. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist**

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO)

- Fehlanzeige -

**22. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist**

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO)

- Fehlanzeige -

### **23. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung** (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses sowie die Hinweise zum Haushaltskonsolidierungserlass des Landes.

Generelles Ziel der Gemeinde ist es, den Ergebnisplan zu verbessern, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem Jahr 2024 ist beschlossen.

Für die Kinderbetreuung ist die Erweiterung der Kindertagesstätte in der Umsetzungsphase und soll in 2024 abgeschlossen sein, in der Planungsphase ist die Schaffung von Räumlichkeiten zur Schulkinderbetreuung.  
Ferner ist die Veräußerung von im Gemeindebesitz befindlichen Flächen in 2024 und 2025 vorgesehen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

### **24. Weitere Anmerkungen**

Aufgrund des noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2022 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ als vorläufig zu betrachten.

# Gemeinde Tangstedt

Bilanz

des Jahres

2022

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	9.918.253,14	9.760.703,50
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	711,45 711,45	648,36 648,36
02-09	1.2 Sachanlagen	9.917.541,69	9.760.055,14
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.446.990,06	1.446.990,06
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	1.426.016,55 1.426.016,55	1.426.016,55 1.426.016,55
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> <i>0291000 Flüsse, Bäche, Verbandsgräben</i>	20.973,51 7.115,04 13.858,47	20.973,51 7.115,04 13.858,47
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.549.310,37	2.484.386,76
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	851.592,74 119.922,44 731.670,30	814.866,38 119.922,44 694.943,94
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	78.072,20 49.858,97 28.213,23	78.280,20 49.858,97 28.421,23
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude</i>	1.619.645,43 441.418,98 1.178.226,45	1.591.240,18 441.418,98 1.149.821,20
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.218.378,71	5.054.481,32
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.062.745,55 1.062.745,55	1.062.745,55 1.062.745,55
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	174.108,09 174.108,09	167.965,07 167.965,07
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440100 Regenwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.314.304,94 1.314.304,94	1.261.155,28 1.261.155,28
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0450200 Straßenbeleuchtung</i>	2.475.732,58 2.236.995,13 18.108,92 220.628,53	2.369.890,38 2.143.159,44 17.016,93 209.714,01
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	191.487,55 191.487,55	192.725,04 192.725,04
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	506.030,18 492.363,81 13.666,37	456.681,95 440.899,69 15.782,26
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</i> <i>0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	123.640,66 62.860,11 60.780,55	129.178,58 80.877,41 48.301,17
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900400 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung</i>	73.190,71 9.929,25	188.335,47 44.953,53



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0903650 Neubau / Erweiterung der Kindertagesstätte um 2 Einheiten	61.764,66	134.710,81
	0907002 Einbau einer Alarmanlage und eines Einbruchmeldezentrums	0,00	8.671,13
	0908000 geleistete Anzahlungen BGA (> 1.000 €)	1.496,80	0,00
	2. Umlaufvermögen	4.280.987,31	4.024.796,13
15	2.1 Vorräte	1.123.943,00	1.123.943,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.123.943,00	1.123.943,00
	1551000 Unfertige Erzeugnisse / Bauerwartungsland	1.123.943,00	1.123.943,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.266,52	42.098,79
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.985,81	4.143,38
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.221,03	2.144,45
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	3.325,43
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	38.452,00	38.080,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-1.607,22	-1.326,50
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-38.080,00	-38.080,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.087,28	17.272,26
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	4.662,84	2.763,19
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	732,60	893,37
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	212.609,50	164.289,59
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	1.478,50	1.618,50
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	610,65
	1691925 Forderung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschuße (1699025)	128,52	128,52
	2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-938,77	-932,96
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-121.127,41	-150.013,45
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-1.458,50	-1.474,50
	2111288 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-610,65
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51,50	1.323,27
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	51,50	1.323,27
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	70,00	70,00
	1711501 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	0,00	44,59
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-70,00	-70,00
	2111661 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	0,00	-44,59
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	26.141,93	19.359,88
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,60	9.818,23
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501,38	915,90
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	1.056,58	581,04
	1781696 Vorsteuervorauszahlung	4.516,77	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	372,32	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,28	4.114,67
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	3.930,04
18	2.4 Liquide Mittel	3.032.777,79	2.858.754,34
	1850006 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	3.032.777,79	2.858.754,34
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.032.777,79	2.858.754,34
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	345.305,11	327.469,43



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	<i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>1.327,11</i>	<i>1.375,81</i>
	<i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>130,90</i>	<i>268,40</i>
	<i>1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>148.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>195.847,10</i>	<i>185.825,22</i>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>14.544.545,56</b>	<b>14.112.969,06</b>



## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.584.567,07	12.186.659,02
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	10.387.310,85 <i>10.387.310,85</i>	10.387.310,85 <i>10.387.310,85</i>
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	2.476.159,52 <i>2.476.159,52</i>	2.197.256,22 <i>2.197.256,22</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-278.903,30	-397.908,05
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.641.035,59	1.592.711,37
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	37.637,12 <i>12.486,24</i> <i>25.150,88</i>	38.670,32 <i>10.717,36</i> <i>27.952,96</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2327000 Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen</i>	223.161,17 <i>19.030,04</i> <i>91.298,68</i> <i>112.444,56</i> <i>387,89</i>	225.179,41 <i>18.170,28</i> <i>98.048,71</i> <i>108.669,50</i> <i>290,92</i>
233	2.3 für Beiträge	1.379.699,65	1.326.951,66
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	1.379.699,65 <i>1.379.699,65</i>	1.326.951,66 <i>1.326.951,66</i>
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340000 Gebührenaussgleich</i>	537,65 <i>537,65</i>	1.909,98 <i>1.909,98</i>
3	4. Verbindlichkeiten	315.618,54	330.274,31
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i> <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.459,21 <i>532,42</i> <i>1.371,12</i> <i>0,00</i> <i>4.356,96</i> <i>1.198,71</i>	22.745,33 <i>294,99</i> <i>0,00</i> <i>3.496,10</i> <i>18.819,16</i> <i>135,08</i>
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	385,15 <i>385,15</i>	0,00 <i>0,00</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791095 Sonstige Verbindlichkeiten / Laufzeit (bis 1 Jahr)</i> <i>3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%</i> <i>3791955 Verbindlichkeit aus VW 3799005 Garantiebeiträge</i> <i>3791962 Verbindlichkeit aus VW-Sicherheitsleistungen (3799012)</i> <i>3799024 Investive Spenden, noch ohne Verwendung</i>	307.774,18 <i>39.322,42</i> <i>4.011,46</i> <i>4.336,63</i> <i>532,00</i> <i>235.833,24</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>6.030,62</i> <i>14.537,81</i> <i>3.000,00</i> <i>170,00</i>	307.528,98 <i>1.792,44</i> <i>0,00</i> <i>1.939,51</i> <i>761,00</i> <i>289.126,96</i> <i>2.040,54</i> <i>19,97</i> <i>2.636,00</i> <i>1.541,35</i> <i>4.501,21</i> <i>3.000,00</i> <i>170,00</i>



## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.324,36	3.324,36
	<i>3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	3.324,36	3.324,36
	Summe PASSIVA	14.544.545,56	14.112.969,06

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 319 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 150.000 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

37

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. ) in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	10.387	0	3.093	0	-617	12.863	14.676	87,65
2021	10.387	0	2.476	0	-278	12.585	14.544	86,53
2022**	10.387	0	2.197	0	-397	12.187	14.112	86,36
2023	10.387	0	1.800	0	-691	11.496		
Hh.jahr 2024	10.387	0	1.800	0	197	12.384		
2025	10.387	0	1.800	197	265	12.649		
2026	10.387	0	1.800	462	-80	12.569		
2027	10.387	0	1.800	382	65	12.634		

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

\*) Die Erstellung einer Planbilanz wird von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht gefordert. Es erfolgt nur die Angabe der Bilanzsummen aus vorliegenden Jahresabschlüssen.

\*\*\*) Zahlen für 2022 laut Entwurfsfassung

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028ff.
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024		1.300			
Summe		1.300			
Nachrichtlich:  Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0			

#### nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
36602.7851010	Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung	1.300.000

## Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne            11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 27201            28100, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 36602            42101, 42401, 51100, 52202, 52301, 52302, 53101            53103, 53200, 53601, 53701, 53801, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55200,            55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.            Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825,            22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.            Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 53110, 53111 und 53112 (Photovoltaikanlagen)            werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
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 gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.**

### Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

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

### Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

0

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr  
2024

**Gesamtergebnisplan**  
  
**und**  
  
**Gesamtfinanzplan**



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.030.950,04	3.309.000	3.483.600	3.607.900	3.715.800	3.806.400
		4011000 Grundsteuer A	43.169,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4012000 Grundsteuer B	256.463,07	256.000	322.300	322.300	322.300	322.300
		4013000 Gewerbesteuer	773.998,32	850.000	877.400	877.400	877.400	877.400
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.660.978,00	1.858.300	1.920.500	2.035.800	2.137.600	2.223.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.812,00	115.000	115.400	118.800	121.100	122.300
		4032000 Hundesteuer	11.321,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.208,00	173.200	187.500	193.100	196.900	200.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.914,32	906.400	1.408.800	1.417.700	1.446.200	1.458.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	233.508,00	117.900	407.200	415.300	444.300	457.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	24.757,20	49.100	24.700	24.700	24.700	24.700
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.070,32	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	712.932,11	697.100	917.100	917.100	917.100	917.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.198,13	7.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.366,80	7.300	8.100	7.500	6.600	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.981,76	24.400	42.100	48.500	48.900	48.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.298,85	78.900	78.000	77.700	76.300	76.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.550,86	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.747,99	52.700	51.700	51.400	50.000	49.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.619,23	65.700	132.200	115.800	112.600	112.600
		4411000 Mieten und Pachten	16.686,70	31.900	98.000	81.600	78.400	78.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.796,06	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	28.136,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.288,05	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	444,00	400	400	400	400	400
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	16.627,15	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	564,90	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.652,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	172.789,18	184.800	821.500	606.000	74.700	74.700
		4511000 Konzessionsabgaben	75.325,84	83.600	74.000	74.000	74.000	74.000
		4521000 Erstattung von Steuern	1.423,12	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.000	746.800	531.300	0	0
		4561000 Bußgelder	30,00	0	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	850,00	500	500	500	500	500
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	448,22	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	9,10	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.340,12	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	228,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	92.134,78	61.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.397.859,67	4.557.500	5.931.800	5.832.800	5.433.300	5.536.300
50	11	Personalaufwendungen	205.367,36	237.000	236.600	240.600	244.100	248.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.295,38	175.500	178.600	181.300	184.000	186.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.970,00	5.400	5.200	5.300	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.904,42	13.200	9.900	10.100	10.300	11.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.618,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.374,74	38.700	38.700	39.500	40.000	40.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.204,32	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.711,75	717.600	695.500	569.000	613.800	561.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	107.242,32	142.500	147.000	81.000	78.500	78.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	5.557,76	10.300	9.500	11.900	9.500	11.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.959,23	139.100	110.000	80.000	80.000	80.000
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	3.492,65	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	9.866,66	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.832,38	8.000	7.500	7.500	7.400	7.400
		5241010 Heizkosten	14.143,63	56.500	62.100	60.600	58.600	58.600
		5241020 Stromkosten	8.630,47	31.600	35.100	33.600	32.100	32.100
		5241030 Wassergebühren	1.496,21	3.200	3.600	3.200	2.800	2.800
		5241040 Gebäudereinigung	48.534,67	63.300	65.400	65.400	65.400	65.400
		5241050 Abwassergebühren	1.516,50	3.400	3.700	3.300	3.000	3.000
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.410,32	3.700	4.000	3.800	3.600	3.600
		5241080 Gebäudeversicherung	10.417,72	14.600	15.100	14.800	14.500	14.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.293,18	40.000	31.300	26.000	26.000	26.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.727,19	30.100	16.500	12.100	67.100	12.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.522,81	10.400	11.400	5.900	5.900	5.900
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarb	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	49.722,90	88.600	83.100	70.000	69.800	69.800
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	271,22	300	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	4.082,85	4.100	6.200	5.900	5.600	5.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.915,66	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	75,42	300	300	300	300	300
		5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	360.274,46	386.000	401.200	410.100	404.500	395.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,09	100	700	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.791,57	60.900	69.000	91.000	101.600	101.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	173.498,51	172.600	170.700	170.200	169.600	169.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.798,58	81.800	86.600	81.000	75.400	70.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.241,83	51.600	54.900	47.900	38.400	35.000
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	60,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.820,88	19.000	19.300	19.400	18.900	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.665.973,25	2.763.700	3.195.100	3.158.900	3.072.800	3.091.700
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.732,00	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	815.149,82	926.400	1.175.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)	49.348,24	72.800	108.800	101.000	11.000	11.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	119.914,00	96.000	90.400	90.400	90.400	90.400
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.044.195,38	1.174.000	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
		5372030 Amtsumlage	555.405,00	381.800	682.200	671.700	672.800	688.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	66.228,81	98.900	73.000	75.100	77.900	80.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.136.048,82	1.144.200	1.205.800	1.187.900	1.177.700	1.172.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	42.586,57	49.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	4.932,09	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.326,12	19.100	29.400	21.900	21.900	21.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	158,11	300	300	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	41.491,73	70.000	50.000	20.000	10.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.617,98	24.700	20.700	20.600	20.600	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	955.069,20	973.800	1.054.300	1.074.000	1.073.800	1.073.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	17.835,56	0	0	0	0	0
		5473222 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	7,12	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	167,50	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	3,29	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	31.226,16	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	244,00	0	0	0	0	0
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	610,65	0	0	0	0	0
		5473661 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt	37,47	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	8.735,27	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.794.375,64	5.248.500	5.734.200	5.566.500	5.512.900	5.470.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-396.515,97	-691.000	197.600	266.300	-79.600	66.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-396.515,97	-691.500	197.100	265.800	-80.100	65.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	360.214,46	386.000	401.200	410.100	404.500	395.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,09	100	700	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.791,57	60.900	69.000	91.000	101.600	101.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	173.498,51	172.600	170.700	170.200	169.600	169.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.798,58	81.800	86.600	81.000	75.400	70.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.241,83	51.600	54.900	47.900	38.400	35.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.820,88	19.000	19.300	19.400	18.900	18.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	82.096,55	84.400	101.900	107.400	105.500	104.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.366,80	7.300	8.100	7.500	6.600	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.981,76	24.400	42.100	48.500	48.900	48.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.747,99	52.700	51.700	51.400	50.000	49.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	278.117,91	301.600	299.300	302.700	299.000	291.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.085.505,34	3.309.000	3.483.600	3.607.900	3.715.800	3.806.400
		6011000 Grundsteuer A	47.109,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6012000 Grundsteuer B	256.322,27	256.000	322.300	322.300	322.300	322.300
		6013000 Gewerbesteuer	824.954,23	850.000	877.400	877.400	877.400	877.400
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.660.978,00	1.858.300	1.920.500	2.035.800	2.137.600	2.223.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.812,00	115.000	115.400	118.800	121.100	122.300
		6032000 Hundesteuer	11.121,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.208,00	173.200	187.500	193.100	196.900	200.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.955,11	874.700	1.358.600	1.361.700	1.390.700	1.404.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	233.508,00	117.900	407.200	415.300	444.300	457.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	24.757,20	49.100	24.700	24.700	24.700	24.700
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.070,32	0	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	712.321,46	697.100	917.100	917.100	917.100	917.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.198,13	7.000	6.000	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.999,76	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.999,76	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.195,32	65.700	132.200	115.800	112.600	112.600
		6411000 Mieten und Pachten	15.414,93	31.900	98.000	81.600	78.400	78.400
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.661,06	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	24.119,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.741,00	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	444,00	400	400	400	400	400
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	13.301,72	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.995,28	300	300	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	186.438,40	145.300	74.200	74.200	74.200	74.200
		6511000 Konzessionsabgaben	71.395,80	83.600	74.000	74.000	74.000	74.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.423,12	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4.582,67	0	0	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	19,05	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	30,00	0	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	108.987,76	61.600	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.222,00	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.222,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.380.056,93	4.434.100	5.083.100	5.194.100	5.327.800	5.431.700
70	10	+ Personalauszahlungen	205.367,36	237.000	236.600	240.600	244.100	248.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	155.295,38	175.500	178.600	181.300	184.000	186.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.970,00	5.400	5.200	5.300	5.400	5.500
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.904,42	13.200	9.900	10.100	10.300	11.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.618,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.374,74	38.700	38.700	39.500	40.000	40.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.204,32	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.533,60	717.400	695.300	568.800	613.600	561.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.706,69	152.800	156.500	92.900	88.000	90.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.666,49	139.100	110.000	80.000	80.000	80.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	3.492,65	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.766,48	19.100	19.100	19.100	19.100	19.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.799,99	8.000	7.500	7.500	7.400	7.400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	22.796,60	56.500	62.100	60.600	58.600	58.600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	10.924,81	31.600	35.100	33.600	32.100	32.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.661,71	3.200	3.600	3.200	2.800	2.800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	44.506,58	63.300	65.400	65.400	65.400	65.400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.943,25	3.400	3.700	3.300	3.000	3.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.410,32	3.700	4.000	3.800	3.600	3.600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	10.497,34	14.600	15.100	14.800	14.500	14.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.070,06	40.000	31.300	26.000	26.000	26.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.644,59	30.100	16.500	12.100	67.100	12.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.522,81	10.400	11.400	5.900	5.900	5.900
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarb	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	51.829,05	88.600	83.100	70.000	69.800	69.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	271,22	300	300	300	300	300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	3.517,95	4.100	6.200	5.900	5.600	5.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.429,59	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	75,42	300	300	300	300	300
		7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.666.129,40	2.763.700	3.195.100	3.158.900	3.072.800	3.091.700
		7311010 Schulkostenbeiträge land	14.971,00	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	816.066,97	926.400	1.175.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ( Personalkostenerstattung)	49.348,24	72.800	108.800	101.000	11.000	11.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	119.914,00	96.000	90.400	90.400	90.400	90.400
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.044.195,38	1.174.000	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
		7372030 Amtsumlage	555.405,00	381.800	682.200	671.700	672.800	688.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	66.228,81	98.900	73.000	75.100	77.900	80.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.079.822,47	1.144.200	1.205.800	1.187.900	1.177.700	1.172.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.461,57	49.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.932,09	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.215,71	19.100	29.400	21.900	21.900	21.900
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	81,88	300	300	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	41.491,73	70.000	50.000	20.000	10.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.565,54	24.700	20.700	20.600	20.600	20.600
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	54,87	0	0	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	3.002,80	0	0	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.047,88	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	939.221,67	973.800	1.054.300	1.074.000	1.073.800	1.073.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	12.746,73	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.375.852,83	4.862.800	5.333.300	5.156.700	5.108.700	5.074.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	4.204,10	-428.700	-250.200	37.400	219.100	357.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.000,00	924.600	0	865.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	599.000	0	865.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	245.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	1.744.600	1.500.000	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	40.000	64.600	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	1.680.000	1.500.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	2.500,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00	964.600	1.744.600	2.365.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	800,00	14.000	4.000	9.000	9.000	9.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	800,00	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	165.000	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	15.000	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	50.000	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	100.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.839,12	143.100	93.900	28.200	25.500	25.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	125,95	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.807,26	14.300	21.700	11.000	11.000	11.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.576,69	29.000	31.700	3.900	2.000	2.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	6.524,03	0	0	0	0	0
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	7.764,54	21.900	14.600	5.500	5.000	5.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.040,65	77.400	24.900	7.300	7.000	7.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	1.000	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.051,83	1.804.000	1.010.100	1.304.000	4.000	4.000
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuer	51.019,02	50.000	700.000	1.300.000	0	0
		7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	75.760,56	1.700.000	306.100	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	2.000	0	0	0	0
		7851072 Auszahlung für den Einbau einer Brandmeldeanlage	8.671,13	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14 - Straße	9.601,12	0	0	0	0	0
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	2.500	0	0	0	0
		7853030 Umbaumaßnahmen Objekt Dorfstraße	0,00	40.000	0	0	0	0
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleucht	0,00	500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 35)	194.690,95	2.126.100	1.108.000	1.341.200	38.500	38.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-168.190,95	-1.161.500	636.600	1.023.800	-38.500	-38.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0
		6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	100,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.136,60	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	100,00	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwehr 3799005 Garantiebetr	10.036,60	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.036,60	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-174.023,45	-1.590.200	386.400	1.061.200	180.600	318.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-174.023,45	-1.590.200	386.400	1.061.200	180.600	318.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-174.023,45	-1.590.200	386.400	1.061.200	180.600	318.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.032.777,79	2.858.754	1.268.554	1.654.954	2.716.154	2.896.754
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.858.754,34	1.268.554	1.654.954	2.716.154	2.896.754	3.215.254

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	924.600	0	865.000	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	599.000	0	865.000	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	245.600	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	40.000	1.744.600	1.500.000	0	0
	6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	40.000	64.600	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	1.680.000	1.500.000	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
	6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	2.500,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00	964.600	1.744.600	2.365.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.051,83	1.804.000	1.010.100	1.304.000	4.000	4.000
	7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung	51.019,02	50.000	700.000	1.300.000	0	0
	7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	75.760,56	1.700.000	306.100	0	0	0
	7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	2.000	0	0	0	0
	7851072 Auszahlung für den Einbau einer Brandmeldeanlage	8.671,13	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	9.601,12	0	0	0	0	0
	7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	2.500	0	0	0	0
	7853030 Umbaumaßnahmen Objekt Dorfstraße	0,00	40.000	0	0	0	0
	7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung	0,00	500	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	165.000	0	0	0	0
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	15.000	0	0	0	0
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	50.000	0	0	0	0
	7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	100.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	48.839,12	143.100	93.900	28.200	25.500	25.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	125,95	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.807,26	14.300	21.700	11.000	11.000	11.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.576,69	29.000	31.700	3.900	2.000	2.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)</i>	6.524,03	0	0	0	0	0
	<i>7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen</i>	7.764,54	21.900	14.600	5.500	5.000	5.000
	<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.040,65	77.400	24.900	7.300	7.000	7.000
	<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	500	1.000	500	500	500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	800,00	14.000	4.000	9.000	9.000	9.000
	<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	800,00	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.690,95	2.126.100	1.108.000	1.341.200	38.500	38.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.190,95	-1.161.500	636.600	1.023.800	-38.500	-38.500

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahre  
2024

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	21.062,82	235.979,88	1.618,50	-214.917,06	58.900	266.100	2.000	-207.200	768.000	284.900	2.000	483.100
11	Innere Verwaltung	13.675,20	52.246,90	1.618,50	-38.571,70	51.700	63.700	2.000	-12.000	759.700	75.700	2.000	684.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.387,62	183.732,98	0,00	-176.345,36	7.200	202.400	0	-195.200	8.300	209.200	0	-200.900
2	Schule und Kultur	43.411,89	701.531,33	58.000,58	-658.119,44	31.500	705.800	64.900	-674.300	33.100	751.100	60.000	-718.000
21-24	Schulträgeraufgaben	43.173,89	691.213,29	55.932,54	-648.039,40	31.400	690.500	62.600	-659.100	32.800	716.000	57.400	-683.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	238,00	10.318,04	2.068,04	-10.080,04	100	15.300	2.300	-15.200	300	35.100	2.600	-34.800
3	Soziales und Jugend	799.285,16	1.374.818,07	0,00	-575.532,91	768.700	1.626.500	0	-857.800	999.100	1.984.500	0	-985.400
31-35	Soziale Hilfen	874,00	7.481,40	0,00	-6.607,40	1.000	7.600	0	-6.600	1.000	7.600	0	-6.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	798.411,16	1.367.336,67	0,00	-568.925,51	767.700	1.618.900	0	-851.200	998.100	1.976.900	0	-978.800
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	67.112,04	0,00	-65.112,04	3.500	68.300	0	-64.800	3.000	69.800	0	-66.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	67.112,04	0,00	-65.112,04	3.500	68.300	0	-64.800	3.000	69.800	0	-66.800
5	Gestaltung der Umwelt	263.287,02	709.786,49	145.748,28	-446.499,47	288.600	975.900	170.100	-687.300	258.400	868.800	174.600	-610.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	41.991,73	0,00	-41.991,73	0	70.500	0	-70.500	0	50.500	0	-50.500
52	Bauen und Wohnen	600,15	1.259,99	0,00	-659,84	40.700	47.300	0	-6.600	19.600	14.100	0	5.500
53	Ver- und Entsorgung	117.617,58	100.648,92	0,00	16.968,66	128.200	185.100	0	-56.900	117.600	154.300	0	-36.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.952,54	224.371,44	0,00	-166.418,90	54.000	295.900	0	-241.900	53.900	273.800	0	-219.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.893,38	0,00	-15.893,38	0	20.400	0	-20.400	1.600	22.700	0	-21.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	87.116,75	325.621,03	145.748,28	-238.504,28	65.700	356.700	170.100	-291.000	65.700	353.400	174.600	-287.700
6	Zentrale Finanzleistungen	3.314.712,78	1.751.047,83	0,00	1.563.664,95	3.452.200	1.652.300	0	1.799.900	3.916.100	1.821.500	0	2.094.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.314.712,78	1.751.047,83	0,00	1.563.664,95	3.452.200	1.652.300	0	1.799.900	3.916.100	1.821.500	0	2.094.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.443.759,67</b>	<b>4.840.275,64</b>	<b>205.367,36</b>	<b>-396.515,97</b>	<b>4.603.400</b>	<b>5.294.900</b>	<b>237.000</b>	<b>-691.500</b>	<b>5.977.700</b>	<b>5.780.600</b>	<b>236.600</b>	<b>197.100</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.618,50	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	2.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,70	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.475,71	186.098,93	-165.623,22	0,00	21.624,52	-21.624,52	16.700	211.100	-194.400	40.000	205.200	-165.200	17.100	230.000	-212.900	1.744.600	17.600	1.727.000
11	Innere Verwaltung	12.568,43	52.356,25	-39.787,82	0,00	125,95	-125,95	12.700	61.800	-49.100	40.000	160.300	-120.300	12.900	74.400	-61.500	1.744.600	400	1.744.200
12	Sicherheit und Ordnung	7.907,28	133.742,68	-125.835,40	0,00	21.498,57	-21.498,57	4.000	149.300	-145.300	0	44.900	-44.900	4.200	155.600	-151.400	0	17.200	-17.200
2	Schule und Kultur	29.178,63	617.776,44	-588.597,81	24.000,00	9.758,30	14.241,70	25.200	669.500	-644.300	21.000	23.500	-2.500	19.000	715.800	-696.800	0	25.600	-25.600
21-24	Schulträgeraufgaben	28.940,63	606.038,96	-577.098,33	24.000,00	9.758,30	14.241,70	25.100	654.200	-629.100	21.000	23.500	-2.500	18.700	680.700	-662.000	0	25.600	-25.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	238,00	11.737,48	-11.499,48	0,00	0,00	0,00	100	15.300	-15.200	0	0	0	300	35.100	-34.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	810.367,23	1.356.503,87	-546.136,64	2.500,00	136.209,26	-133.709,26	757.700	1.569.600	-811.900	875.600	1.800.700	-925.100	979.800	1.911.500	-931.700	0	1.030.700	-1.030.700
31-35	Soziale Hilfen	874,00	6.796,60	-5.922,60	0,00	0,00	0,00	1.000	7.600	-6.600	0	0	0	1.000	7.600	-6.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	809.493,23	1.349.707,27	-540.214,04	2.500,00	136.209,26	-133.709,26	756.700	1.562.000	-805.300	875.600	1.800.700	-925.100	978.800	1.903.900	-925.100	0	1.030.700	-1.030.700
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	48.768,60	-46.768,60	0,00	0,00	0,00	2.500	51.000	-48.500	0	11.300	-11.300	2.000	51.600	-49.600	0	2.000	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	48.768,60	-46.768,60	0,00	0,00	0,00	2.500	51.000	-48.500	0	11.300	-11.300	2.000	51.600	-49.600	0	2.000	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	150.972,50	447.190,61	-296.218,11	0,00	27.098,87	-27.098,87	179.800	709.300	-529.500	28.000	85.400	-57.400	149.100	602.900	-453.800	0	32.100	-32.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	41.491,73	-41.491,73	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	600,15	1.310,63	-710,48	0,00	0,00	0,00	40.700	46.800	-6.100	28.000	43.800	-15.800	19.600	13.600	6.000	0	1.500	-1.500
53	Ver- und Entsorgung	102.203,69	26.417,25	75.786,44	0,00	800,00	-800,00	115.700	103.400	12.300	0	9.000	-9.000	106.100	75.800	30.300	0	14.000	-14.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	7.942,39	101.476,00	-93.533,61	0,00	10.604,31	-10.604,31	4.300	172.100	-167.800	0	9.300	-9.300	4.300	149.300	-145.000	0	6.300	-6.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.893,38	-15.893,38	0,00	0,00	0,00	0	20.400	-20.400	0	11.000	-11.000	0	20.700	-20.700	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	40.226,27	260.601,62	-220.375,35	0,00	15.694,56	-15.694,56	19.100	296.600	-277.500	0	12.300	-12.300	19.100	293.500	-274.400	0	10.300	-10.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.367.062,86	1.719.514,38	1.647.548,48	0,00	0,00	0,00	3.452.200	1.652.300	1.799.900	0	0	0	3.916.100	1.821.500	2.094.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.367.062,86	1.719.514,38	1.647.548,48	0,00	0,00	0,00	3.452.200	1.652.300	1.799.900	0	0	0	3.916.100	1.821.500	2.094.600	0	0	0
	Gesamtsumme	4.380.056,93	4.375.852,83	4.204,10	26.500,00	194.690,95	-168.190,95	4.434.100	4.862.800	-428.700	964.600	2.126.100	-1.161.500	5.083.100	5.333.300	-250.200	1.744.600	1.108.000	636.600

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11101 Gemeindeorgane

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

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

Politische Willensbildung

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	588,50	0	200	200	200	200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,50	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	588,50	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	1.618,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.618,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.915,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.300 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,81	1.700	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,58	1.700	900	900	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	121,23	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.447,57	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.986,80	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	460,77	800	800	800	800	800
		u.a. für Nachrufe						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.177,65	43.500	42.700	42.800	42.800	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.589,15	-43.500	-42.500	-42.600	-42.600	-42.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.589,15	-43.500	-42.500	-42.600	-42.600	-42.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.589,15	-43.500	-42.500	-42.600	-42.600	-42.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,81	1.700	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,58	1.700	900	900	900	900



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	121,23	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,81	1.700	900	900	900	900

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453,50	0	200	-----	200	200	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,50	0	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,50	0	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.618,50	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.618,50	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.305,27	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.305,27	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.300 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.322,57	35.400	35.400	-----	35.400	35.400	35.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.861,80	34.500	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
		Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	460,77	800	800	-----	800	800	800
		u.a. für Nachrufe							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.246,34	41.800	41.800	-----	41.900	41.900	41.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.792,84	-41.800	-41.600	-----	-41.700	-41.700	-41.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	400	0	400	400	400
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	400	0	400	400	400
		Ersatzbeschaffung I-Pad							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-38.792,84	-46.800	-42.000	0	-42.100	-42.100	-42.100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Vewalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,64	300	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	325,64	300	400	400	400	400
		u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.441,17	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.710,09	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindefrat und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.731,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.766,81	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.766,81	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.766,81	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.766,81	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	325,64	300	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	325,64	300	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.441,17	8.400	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindefrat und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget	4.710,09	5.100	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	2.731,08	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.766,81	8.700	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.766,81	-8.600	-9.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.766,81	-8.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

**Beschreibung**

Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Von der Bürgermeisterin wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

**Ziele**

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,88	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,05	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	-532,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Stromkosten	55,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241030 Wassergebühren	43,34	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	446,65	600	700	700	700	700
		5241050 Abwassergebühren	47,47	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	18,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	170,01	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	144,28	500	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.084,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	2.084,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.481,95	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.481,95	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.481,95	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.481,95	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	611,22	5.400	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>-323,81</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>55,66</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>60,06</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>411,87</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>70,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>18,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>170,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>144,28</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.148,81	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf</i>	<i>2.148,81</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.760,03	7.300	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.760,03	-7.300	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.760,03	-7.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

**Beschreibung**

Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöhne erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. ^  
 Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

**Ziele**

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet.  
 Ermittlung , Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.086,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	13.086,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Fläche						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	39.000	746.800	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.000	746.800	0	0	0
		Abbildung des Ertrages über dem Buchwert bei einer Veräußerung. (Anteil Kto 6821021 =62.100 EUR, Anteil Kto 6821029 = 684.700 EUR).						
	10	= Erträge	13.086,70	51.600	759.400	12.600	12.600	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,42	200	400	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81,25	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,17	100	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	894,88	1.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	894,88	1.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (Ausschreibung Reinigung = 7.500 EUR) sonstige Klimaabschreibungen (5.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.820,49	3.600	15.300	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.266,21	48.000	744.100	4.900	4.900	4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.266,21	48.000	744.100	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.266,21	48.000	744.100	4.900	4.900	4.900
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	237,42	200	400	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>81,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>156,17</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	237,42	200	400	300	300	300

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.114,93	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.114,93	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.114,93	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.688,19	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.	1.638,19	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	894,88	1.000	12.500	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	894,88	1.000	12.500	-----	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (Ausschreibung Reinigung = 7.500 EUR) sonstige Klimageausschreibungen (5.000 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.583,07	3.400	14.900	-----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.531,86	9.200	-2.300	-----	5.200	5.200	5.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	40.000	1.744.600	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	40.000	64.600	0	0	0	0
		Grunderwerb und Grundveräußerung							
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	1.680.000	0	0	0	0
		veräußerung von Gewerbeflächen							
		Geschätze Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in 2024. Eine Konkretisierung dieser Buchungsposition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	1.744.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	155.000	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Grunderwerb und Grundveräußerung							
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,95	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	125,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125,95	155.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125,95	-115.000	1.744.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	9.405,91	-105.800	1.742.300	0	5.200	5.200	5.200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> <i>Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 11120 Partnerschaften

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.</i>	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 11120 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Elden</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 12102 Wahlen

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

Durchführung von Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208,97	600	200	200	200	200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	400	0	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	208,97	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208,97	600	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208,97	-600	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208,97	-600	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208,97	-600	-200	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208,97	600	200	-----	200	200	200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>208,97</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208,97	600	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208,97	-600	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-208,97	-600	-200	0	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

**Beschreibung** Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsman  
**Ziele** Durchführung der Schiedsmannordnung

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	0	100	100	100	100
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	30,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsman.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381,80	400	400	400	400	400
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>197,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>184,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381,80	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351,80	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351,80	-600	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-351,80	-600	-500	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381,80	400	400	-----	400	400	400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>197,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS.</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>184,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381,80	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351,80	-600	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-351,80	-600	-500	0	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt umfasst dien abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Bauen und Ordnung	
- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.042,41	3.300	4.200	4.200	4.100	3.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge.	1.018,80	100	100	100	100	100
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.352,41	600	1.500	1.500	1.400	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.671,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.183,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	400	400	400	400	400
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	444,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	688,21	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	448,22	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	239,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.357,62	7.200	8.200	8.200	8.100	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.769,86	113.500	126.100	76.600	131.600	76.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	20.768,53	32.000	43.000	7.000	7.000	7.000
		Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen, Fenster Jugendraum (15.000 EUR), Dachreinigung, Parkplatz und für Planungskosten lt. FF- Unfallkasse mit Sperrvermerk für BWU Ausschuss						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	4.774,32	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,06	400	600	600	600	600
		Unterhaltung von Wasserentnahmestellen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,44	700	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	2.270,14	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241020 Stromkosten	1.896,16	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241030 Wassergebühren	74,30	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	1.880,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241050 Abwassergebühren	75,34	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	232,08	300	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	2.246,96	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.720,56	15.000	16.300	11.000	11.000	11.000
		Allgemein(11.000 EUR), Reifen LF 10 (5.300 EUR)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.225,89	29.000	15.400	11.000	66.000	11.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF. In 2026 = 55.000 EUR Atemschutzgeräte						



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Rescue Days (3.500 EUR), Brandcontainer (2.500 EUR). Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.	9.408,48	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 250 EUR. Inkl. Feuerlöscher (7.500), Akkus (800)	10.007,84	7.000	8.300	7.500	7.500	7.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	70,25	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.	2.197,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.068,42	53.100	53.600	52.300	48.800	46.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.454,42	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.054,15	36.400	38.400	37.300	35.100	33.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.559,85	9.200	7.400	7.300	6.000	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.665,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .	6.083,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	3.582,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.638,05	23.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Hier werden Aufwandsentschädigungen abgebildet	8.599,77	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung der FF	3.635,45	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	5.234,33	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Veranschlagung.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	167,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.142,21	201.200	208.400	157.600	209.100	151.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.784,59	-194.000	-200.200	-149.400	-201.000	-143.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.784,59	-194.000	-200.200	-149.400	-201.000	-143.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.784,59	-194.000	-200.200	-149.400	-201.000	-143.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.068,42	53.100	53.600	52.300	48.800	46.200
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.454,42</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>35.054,15</i>	<i>36.400</i>	<i>38.400</i>	<i>37.300</i>	<i>35.100</i>	<i>33.100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.559,85</i>	<i>9.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.300</i>	<i>6.000</i>	<i>5.400</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.023,61	3.200	4.100	4.100	4.000	3.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.352,41</i>	<i>600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.671,20</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.044,81	49.900	49.500	48.200	44.800	42.500

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.018,80	100	100	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land z.B. für Lehrgänge. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000	1.018,80	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,00	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	2.253,00	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,28	400	400	-----	400	400	400
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	444,00	400	400	-----	400	400	400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.343,28	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	818,20	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	818,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877,28	4.000	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.025,19	113.500	126.100	-----	76.600	131.600	76.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen, Fenster Jugendraum (15.000 EUR), Dachreinigung, Parkplatz und für Planungskosten lt. FF- Unfallkasse mit Sperrvermerk für BWU Ausschuss	22.775,62	33.400	46.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung von Wasserentnahmestellen.	456,06	400	600	-----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	465,44	700	500	-----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.995,82	9.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.637,83	3.900	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	65,45	100	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.723,69	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	130,79	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	232,08	300	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.246,96	2.800	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Allgemein(11.000 EUR), Reifen LF 10 (5.300 EUR)	17.454,65	15.000	16.300	-----	11.000	11.000	11.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF. In 2026 = 55.000 EUR Atemschutzgeräte	32.223,06	29.000	15.400	-----	11.000	66.000	11.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Rescue Days (3.500 EUR), Brandcontainer (2.500 EUR). Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.	9.408,48	5.000	6.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 250 EUR. Inkl. Feuerlöscher (7.500), Akkus (800)	9.942,01	7.000	8.300	-----	7.500	7.500	7.500



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	70,25	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.	2.197,00	3.200	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen.	0,00	0	11.800	----	11.800	11.800	11.800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.665,88	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .	6.083,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	3.582,88	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.460,84	23.600	17.700	----	17.700	17.700	17.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Hier werden Aufwandsentschädigungen abgebildet	8.599,77	14.100	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein lt. Bedarfsmeldung der FF	3.679,18	4.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	5.181,89	5.200	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Veranschlagung.	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.151,91	148.100	154.800	----	105.300	160.300	105.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.274,63	-144.100	-150.700	----	-101.200	-156.200	-101.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.827,44	44.900	17.200	0	5.400	3.500	3.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Weiche Funkantenne (5.300 EUR) und Funkgerät Zentrale ( 1.800 EUR)	4.015,71	8.000	7.100	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rescue Tablett (1.900 EUR) in 2025	2.030,88	8.000	0	0	1.900	0	0
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Meldeempfänger(5.500), Handlampe(500), Standrohr(500), Schlauchtragekörbe(1.000), Arbeitsscheinwerfer(1.100), allgemein(1.500)	5.397,02	15.600	10.100	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,83	13.300	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851072 Auszahlung für den Einbau einer Brandmeldeanlage</i>	8.671,13 <i>8.671,13</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.498,57	44.900	17.200	0	5.400	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.498,57	-44.900	-17.200	0	-5.400	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-146.773,20	-189.000	-167.900	0	-106.600	-159.700	-104.700

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.234,07	18.900	25.700	23.400	20.500	20.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Zuschuss des Bundes zum Bundesfreiwilligendienst						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.463,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach						
		Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.855,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gemeinden (GV)						
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023						
		und 2024 Sonderprogramm Pandemie						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.607,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.200
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.208,16	4.700	12.500	10.200	7.300	7.300
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	500	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	500	100	100	100	100
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für						
		Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.192,05	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	16.627,15	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 Schüler 2022						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564,90	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
	10	= Erträge	39.765,27	31.400	32.800	30.500	27.600	27.200
50	11	Personalaufwendungen	55.932,54	62.600	57.400	58.400	59.300	61.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.481,77	43.000	39.300	39.900	40.500	41.100
		Personalkosten für Schulsozialarbeit sowie Personalkosten für						
		die Beschäftigung einer Schreibkraft.						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.970,00	5.400	5.200	5.300	5.400	5.500
		Bundesfreiwilligendienst						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.714,36	3.100	2.200	2.200	2.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	8.562,09	8.900	8.500	8.700	8.800	8.900
		Arbeitnehmer/-innen						
		Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.204,32	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.268,34	111.400	139.600	114.600	114.600	114.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.344,04	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten (25.000 EUR), Brandschutz						
		(25.000 EUR).						



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten	2.283,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		Kosten für Schulkopierer und Wasserspenderleihergerät ab 2						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Heizkosten	3.270,05	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241020 Stromkosten	2.317,03	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		5241030 Wassergebühren	256,83	400	400	400	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	20.791,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241050 Abwassergebühren	203,82	300	300	300	300	300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.249,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241080 Gebäudeversicherung	1.767,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarb	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	8.634,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Mobiliar						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	271,22	300	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	771,66	600	900	900	900	900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.	17.686,07	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	75,42	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.599,99	27.000	26.000	20.300	16.000	15.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,09	100	300	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	991,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.580,81	6.700	7.400	6.700	6.600	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.964,57	19.200	17.200	12.300	8.100	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.538,13	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	6.091,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	158,11	300	300	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	7.677,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	610,65	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.339,00	215.900	237.900	208.200	204.800	206.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.573,73	-184.500	-205.100	-177.700	-177.200	-178.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.573,73	-184.500	-205.100	-177.700	-177.200	-178.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz Bauhofmitarbeiter	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.873,73	-193.800	-214.400	-187.000	-186.500	-188.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.599,99	27.000	26.000	20.300	16.000	15.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,09	100	300	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	991,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.580,81	6.700	7.400	6.700	6.600	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.964,57	19.200	17.200	12.300	8.100	7.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.815,63	6.300	14.100	11.800	8.900	8.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.607,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.208,16	4.700	12.500	10.200	7.300	7.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.784,36	20.700	11.900	8.500	7.100	7.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.807,79	12.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Zuschuss des Bundes zum Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.852,66	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.855,13	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	500	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	500	100	-----	100	100	100
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimffahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301,72	12.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	13.301,72	12.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		4 Schüler 2022							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,35	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	83,35	0	0	-----	0	0	0
		aus Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532,01	25.100	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
70	10	Personalauszahlungen	55.932,54	62.600	57.400	-----	58.400	59.300	61.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.481,77	43.000	39.300	-----	39.900	40.500	41.100
		Personalkosten für Schulsozialarbeit sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	2.970,00	5.400	5.200	-----	5.300	5.400	5.500
		Bundesfreiwilligendienst							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.714,36	3.100	2.200	-----	2.200	2.300	3.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.562,09	8.900	8.500	-----	8.700	8.800	8.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021.							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.204,32	2.200	2.200	-----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.245,93	111.400	139.600	-----	114.600	114.600	114.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.344,04	27.500	52.500	-----	27.500	27.500	27.500
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten (25.000 EUR), Brandschutz (25.000 EUR).							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.288,98	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		Kosten für Schulkopierer und Wasserspenderleihergerät ab 2023.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	313,23	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.242,94	13.800	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.596,78	4.700	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	243,00	400	400	----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	19.198,59	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	175,00	300	300	----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.249,92	1.400	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.767,84	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Mobilier	9.560,01	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	271,22	300	300	----	300	300	300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	206,76	600	900	----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.	18.712,20	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	75,42	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung, Beschluss der GV vom 24.6.2015	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.477,15	14.800	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	6.717,55	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	81,88	300	300	----	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	7.677,72	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.655,62	188.900	211.900	----	187.900	188.800	190.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.123,61	-163.800	-193.200	----	-169.200	-170.100	-171.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	21.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt	24.000,00	21.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.000,00	21.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.758,30	21.500	25.600	0	4.000	4.000	4.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Telefonanlage (3.600 EUR), Landesnetzrechner (1.500 EUR), allgemein (1.500 EUR)	216,58	0	6.600	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemein (1.000 EUR), Eisenbahn (4.000 EUR).	2.174,69	4.500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt) Es wird ein Haushaltsrest nach 2021 gebildet.	6.524,03	0	0	0	0	0	0
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung Stapelbänke (1.500), Materialschränke (1.500), Garderobensystem (7.800), Lehrerpult (700), allgemein (1.000)	843,00	15.500	12.500	0	1.000	1.000	1.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software, Lizenzen Umstellung Landesnetz Windows 11	0,00	500	1.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.758,30	23.500	25.600	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.241,70	-2.500	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-101.881,91	-166.300	-218.800	0	-173.200	-174.100	-175.900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten an hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten. anderen Schulen.

### Ziele

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.014,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.014,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	989,52	0	0	0	0	0
			989,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.003,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.003,52	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.003,52	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.003,52	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.014,00	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>1.014,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	989,52	0	0	-----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>989,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.003,52	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.003,52	-3.000	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.003,52	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	2.227,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			<i>2.227,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	267.749,02	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
			<i>267.749,02</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.976,02	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.976,02	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.976,02	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.976,02	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.466,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>1.466,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.456,80	180.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>198.456,80</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>-----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.922,80	182.500	182.500	-----	182.500	182.500	182.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.922,80	-182.500	-182.500	-----	-182.500	-182.500	-182.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-199.922,80	-182.500	-182.500	0	-182.500	-182.500	-182.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.  
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	12.262,00 <i>12.262,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	223.522,64 <i>223.522,64</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.784,64	268.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.784,64	-268.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.784,64	-268.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.784,64	-268.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	12.262,00 <i>12.262,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	----- <i>-----</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	240.104,18 <i>240.104,18</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>	----- <i>-----</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>	260.000 <i>260.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.366,18	268.000	273.000	-----	273.000	273.000	273.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.366,18	-268.000	-273.000	-----	-273.000	-273.000	-273.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-252.366,18	-268.000	-273.000	0	-273.000	-273.000	-273.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.408,62	0	0	0	0	0
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	<i>3.408,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	3.408,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	229,00	300	300	300	300	300
		<i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	<i>229,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.581,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.</i>	<i>10.581,11</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.810,11	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.401,49	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.401,49	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.401,49	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.408,62	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>3.408,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,62	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	229,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>229,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.861,84	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.</i>	<i>9.861,84</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.090,84	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.682,22	-10.300	-10.300	----	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.682,22	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiese

### Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 27201 Gemeindebücherei Tangstedt

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.068,04	2.300	2.600	2.800	2.800	2.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.617,14</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>104,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>346,61</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,14	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>8,09</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>887,87</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>89,14</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>69,43</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	<i>715,25</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>76,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>28,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>272,29</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>139,59</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall</i>						
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.533,70</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anschaffung von Büchern</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,48	0	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>89,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,33	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Kosten für Bürobedarf</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.992,99	11.200	12.000	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.992,99	-11.200	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.992,99	-11.200	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.992,99	-11.200	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	89,48	0	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>89,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	89,48	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 27201 Gemeindebücherei Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 27201 Gemeindebücherei Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.068,04	2.300	2.600	-----	2.800	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.617,14	1.700	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,29	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	346,61	400	500	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.194,91	8.700	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8,09	100	100	-----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.222,23	3.000	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	89,14	2.000	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	96,20	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	659,56	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	112,25	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	28,76	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	272,29	500	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	139,59	200	200	-----	200	200	200
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.566,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung von Büchern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,33	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kosten für Bürobedarf							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,33	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.278,28	11.200	12.000	-----	12.200	12.200	12.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.278,28	-11.200	-12.000	-----	-12.200	-12.200	-12.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.278,28	-11.200	-12.000	0	-12.200	-12.200	-12.200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	238,00	100	100	100	100	100
			238,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.	0,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	238,00	100	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.	3.210,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
			3.210,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet- bis 2023. Zuschuss für Kulturfestival in 2024 = 20.000 EUR	1.088,82	1.000	20.000	0	0	0
			1.088,82	1.000	20.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019. 5431000 Geschäftsaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
			25,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.324,05	4.100	23.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.086,05	-4.000	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.086,05	-4.000	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.086,05	-4.000	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde. Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>	238,00	100	100	-----	100	100	100
			238,00	100	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalender.</i>	0,00	0	200	-----	200	200	200
			0,00	0	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	100	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.</i>	3.960,23	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
			3.960,23	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet- bis 2023. Zuschuss für Kulturfestival in 2024 = 20.000 EUR</i>	1.473,97	1.000	20.000	-----	0	0	0
			1.473,97	1.000	20.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019. 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	25,00	200	200	-----	200	200	200
			25,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.459,20	4.100	23.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.221,20	-4.000	-22.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.221,20	-4.000	-22.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 31510 Seniorenbetreuung

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

**Ziele**

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Entgelte für Seniorenfahrten						
	10	= Erträge	874,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.381,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.381,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.507,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.507,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.507,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 31510 Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>874,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Entgelte für Seniorenausfahrten</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.696,60	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.696,60</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt, Seniorenweihnachtsfeier</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.696,60	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.822,60	-6.500	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.822,60	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege -Sozialverband.	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege -Sozialverba</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.486,91	520.000	600.000	620.000	620.000	620.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	450.486,91	520.000	600.000	620.000	620.000	620.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.486,91	520.000	600.000	620.000	620.000	620.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.486,91	-520.000	-600.000	-620.000	-620.000	-620.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.486,91	-520.000	-600.000	-620.000	-620.000	-620.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.486,91	-520.000	-600.000	-620.000	-620.000	-620.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	489.809,33	520.000	600.000	-----	620.000	620.000	620.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.</i>	<i>489.809,33</i>	<i>520.000</i>	<i>600.000</i>	<i>-----</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.809,33	520.000	600.000	-----	620.000	620.000	620.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.809,33	-520.000	-600.000	-----	-620.000	-620.000	-620.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-489.809,33	-520.000	-600.000	0	-620.000	-620.000	-620.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR).	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR).</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz. Sofern Erweiterung am 1.3.2024 in Betrieb geht 4182000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	703.450,00 703.450,00 0,00	696.200 690.000 6.200	924.500 910.000 14.500	928.200 910.000 18.200	928.200 910.000 18.200	928.200 910.000 18.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Kindergartenträger - neu in 2024 - bisher ist noch keine Abrechnung erfolgt. Es steht noch der Abschluss eines Nutzungsvertrages aus. Die Ausgabeposition ist im Betriebskostendefizit des Trägers unter dem Produktsachkonto 36501.5318000 aber enthalten - daher erfolgt zu Ausgleichszwecken eine analoge Einnahmeveranschlagung. 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,45 0,00 184,45	0 0 0	63.300 63.300 0	63.300 63.300 0	63.300 63.300 0	63.300 63.300 0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren Guthaben aus Betriebskostenabrechnung.	85.755,14 85.755,14	61.600 61.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	789.389,59	757.800	987.800	991.500	991.500	991.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5211010 Wartungsverträge technische Anlage 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241050 Abwassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Anschaffungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 250 EUR) und EDV Betreuung. 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.300,48 14.217,67 226,10 456,56 41,28 1.593,06 517,69 248,12 0,00	49.400 20.000 2.000 400 200 2.200 24.000 500 100	41.200 20.000 2.000 400 400 3.200 13.500 1.500 200	29.200 20.000 2.000 400 400 3.200 1.500 1.500 200	29.200 20.000 2.000 400 400 3.200 1.500 1.500 200	29.200 20.000 2.000 400 400 3.200 1.500 1.500 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.958,95 0,00 12.170,39 0,00 1.788,56	32.700 0 27.000 0 5.700	47.000 100 35.000 1.700 10.200	57.300 100 45.000 1.700 10.500	56.900 100 45.000 1.700 10.100	55.400 100 45.000 1.700 8.600



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.</i> <i>Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. (Verrechnungszuschuss Turnhalle = 5.600 EUR).</i> <i>ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>	757.691,00 <i>757.691,00</i>	864.900 <i>864.900</i>	1.094.500 <i>1.094.500</i>	1.094.500 <i>1.094.500</i>	1.094.500 <i>1.094.500</i>	1.094.500 <i>1.094.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	17.831,56 <i>17.831,56</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.781,99	947.000	1.182.700	1.181.000	1.180.600	1.179.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.392,40	-189.200	-194.900	-189.500	-189.100	-187.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.392,40	-189.200	-194.900	-189.500	-189.100	-187.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bauhofeinsatz</i>	9.800,00 <i>9.800,00</i>	9.800 <i>9.800</i>	9.800 <i>9.800</i>	9.800 <i>9.800</i>	9.800 <i>9.800</i>	9.800 <i>9.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.192,40	-199.000	-204.700	-199.300	-198.900	-197.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.958,95 <i>0,00</i> <i>12.170,39</i> <i>0,00</i> <i>1.788,56</i>	32.700 <i>0</i> <i>27.000</i> <i>0</i> <i>5.700</i>	47.000 <i>100</i> <i>35.000</i> <i>1.700</i> <i>10.200</i>	57.300 <i>100</i> <i>45.000</i> <i>1.700</i> <i>10.500</i>	56.900 <i>100</i> <i>45.000</i> <i>1.700</i> <i>10.100</i>	55.400 <i>100</i> <i>45.000</i> <i>1.700</i> <i>8.600</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.200 <i>6.200</i>	14.500 <i>14.500</i>	18.200 <i>18.200</i>	18.200 <i>18.200</i>	18.200 <i>18.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.958,95	26.500	32.500	39.100	38.700	37.200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	703.450,00	690.000	910.000	-----	910.000	910.000	910.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>703.450,00</i>	<i>690.000</i>	<i>910.000</i>	<i>-----</i>	<i>910.000</i>	<i>910.000</i>	<i>910.000</i>
		<i>Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz. Sofern Erweiterung am 1.3.2024 in Betrieb geht.</i>							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184,45	0	63.300	-----	63.300	63.300	63.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>63.300</i>	<i>-----</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>
		<i>Mieteinnahmen vom Kindergartenträger - neu in 2024 - bisher ist noch keine Abrechnung erfolgt. Es steht noch der Abschluss eines Nutzungsvertrages aus. Die Ausgabeposition ist im Betriebskostendefizit des Trägers unter dem Produktsachkonto 36501.5318000 aber enthalten - daher erfolgt zu Ausgleichszwecken eine analoge Einnahmeveranschlagung.</i>							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>184,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96.197,12	61.600	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>96.197,12</i>	<i>61.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnung.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.831,57	751.600	973.300	-----	973.300	973.300	973.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.380,70	49.400	41.200	-----	29.200	29.200	29.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.443,77</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>456,56</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>121,50</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>1.593,06</i>	<i>2.200</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>517,69</i>	<i>24.000</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anschaftungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 250 EUR) und EDV Betreuung.</i>							
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>248,12</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>U.a. Legionellenuntersuchungen.</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	757.691,00	864.900	1.094.500	-----	1.094.500	1.094.500	1.094.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>757.691,00</i>	<i>864.900</i>	<i>1.094.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.094.500</i>	<i>1.094.500</i>	<i>1.094.500</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. (Verrechnungszuschuss Turnhalle = 5.600 EUR). ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.071,70	914.300	1.135.700	-----	1.123.700	1.123.700	1.123.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.759,87	-162.700	-162.400	-----	-150.400	-150.400	-150.400



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36501 ev. Markus-Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	875.600	0	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Kindergartenerweiterung Bund - Lüftungsanlage-</i>							
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Landesmittel für Kindergartenerweiterung</i>							
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV</i>	<i>0,00</i>	<i>245.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kreismittel für KITA- Erweiterungsbau - vorl. Schätzung</i>							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	875.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.166,56	39.000	13.800	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>10.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mobiliar anl. Kindergartenerweiterung.</i>							
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7.166,56</i>	<i>31.000</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Allg. 1.000 EUR, Büroinventar, Staffelei, Bank</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.760,56	1.700.000	306.100	0	0	0	0
		<i>7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte</i>	<i>75.760,56</i>	<i>1.700.000</i>	<i>306.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gesamtkostenveranschlagung neu 2.206.100 EUR. (2022 =200.000 EUR, 2023 =1.700.000 EUR).</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	82.927,12	1.739.000	319.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.427,12	-863.400	-319.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-55.667,25	-1.026.100	-482.300	0	-150.400	-150.400	-150.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	86,96	0	0	0	0	0
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	<i>86,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	86,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,98	13.900	16.700	16.700	16.700	16.700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>39,22</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten .</i>						
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>421,29</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>1.073,16</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>256,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	<i>6.602,31</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Inkl. Container und WC - Container ab 2023. Verteilerschlüssel 60 %</i>						
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>323,40</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	43.759,24	67.800	104.600	96.000	6.000	6.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.187,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.</i>						
		<i>5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)</i>	<i>38.572,24</i>	<i>61.800</i>	<i>98.600</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung. Ab 2026 neue Rechtslage zur Landesbeteiligung.</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.475,22	82.300	121.500	112.900	22.900	22.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.388,26	-82.300	-121.500	-112.900	-22.900	-22.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.388,26	-82.300	-121.500	-112.900	-22.900	-22.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.388,26	-82.300	-121.500	-112.900	-22.900	-22.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	0	0	0	0

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.492,40	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>3.492,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,40	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.727,98	13.900	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten .</i>	<i>39,22</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>579,55</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>726,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>237,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Inkl. Container und WC - Container ab 2023. Verteilerschlüssel 60 %</i>	<i>5.822,21</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>323,40</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	44.291,24	67.800	104.600	----	96.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.719,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.</i>							
		<i>7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ( Personalkostenerstattung)</i>	<i>38.572,24</i>	<i>61.800</i>	<i>98.600</i>	<i>----</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung. Ab 2026 neue Rechtslage zur Landesbeteiligung.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.019,22	81.900	121.500	----	112.900	22.900	22.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.526,82	-81.900	-121.500	----	-112.900	-22.900	-22.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Schulranzenregale im Container.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-48.526,82	-83.600	-121.500	0	-112.900	-22.900	-22.900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.585,82 <i>1.585,82</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	10	= Erträge	1.585,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.787,50 <i>1.787,50</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.976,05 <i>1.976,05</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.763,55	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.177,73	-2.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.177,73	-2.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.377,73	-2.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.976,05 <i>1.976,05</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.585,82 <i>1.585,82</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	390,23	500	900	1.000	1.000	1.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.787,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.787,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.787,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.787,50	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.787,50	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

**Beschreibung** **Ziele**

Die Gemeinde hat für die Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung am Brummerackerweg ein Kinder- und Jugendhaus errichtet und im Januar 2012 in Betrieb genommen. Bei diesem Produkt werden sowohl die Kosten für den Betrieb des Hauses als auch die Aufwendungen und Erträge der sozialpädagogischen Arbeit abgebildet.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792,82	8.300	8.300	8.300	11.700	11.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.343,00	5.000	5.000	0	0	0
		<i>Bewilligung 2024 liegt vor. Für Folgejahre noch ungewiss.</i>						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72,16	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.377,66	3.300	3.300	8.300	11.700	11.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	100	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	498,00	100	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	57,97	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	57,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.348,79	8.400	8.800	8.800	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.771,43	31.000	32.700	32.700	32.700	32.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.587,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	7.130,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>Miete Container / Toilettenwagen. Verteilerschlüssel 40 %</i>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,37	400	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	280,86	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241020 Stromkosten	715,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Wassergebühren	171,07	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	4.401,54	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Aufteilung der Bewirtschaftungskosten inkl. der Container. Verteilerschlüssel 40 %</i>						
		5241050 Abwassergebühren	215,60	400	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	232,08	400	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	783,91	1.000	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	575,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen	390,92	300	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Adventsbasr	2.223,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.425,70	10.000	11.800	23.500	33.900	33.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.224,41	4.300	4.300	16.700	29.300	29.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	508,33	500	1.300	1.000	1.000	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,96	5.200	6.200	5.800	3.600	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.776,00	11.000	10.200	11.000	11.000	11.000
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenersatzung) lt. Meldung des Schulkinderbetreuungsvereins vom 25.10.	10.776,00	11.000	10.200	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.055,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.055,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.029,00	53.600	56.300	68.800	79.200	78.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.680,21	-45.200	-47.500	-60.000	-67.000	-66.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.680,21	-45.200	-47.500	-60.000	-67.000	-66.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.480,21	-47.000	-49.300	-61.800	-68.800	-68.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.425,70	10.000	11.800	23.500	33.900	33.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.224,41	4.300	4.300	16.700	29.300	29.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	508,33	500	1.300	1.000	1.000	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,96	5.200	6.200	5.800	3.600	3.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.449,82	3.300	3.300	8.300	11.700	11.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72,16	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.377,66	3.300	3.300	8.300	11.700	11.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.975,88	6.700	8.500	15.200	22.200	21.900

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.343,00	5.000	5.000	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.343,00	5.000	5.000	-----	0	0	0
		Bewilligung 2024 liegt vor. Für Folgejahre noch ungewis							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	100	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	100	500	-----	500	500	500
		Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelde							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.328,26	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.328,26	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169,26	5.100	5.500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.112,77	31.000	32.700	-----	32.700	32.700	32.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.587,54	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.130,00	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		Miete Container / Toilettenwagen. Verteilerschlüssel 40							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63,37	400	400	-----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	386,37	1.900	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	484,00	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	158,40	500	500	-----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.881,48	6.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten inkl. der Container. Verteilerschlüssel 40 %							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	215,60	400	400	-----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	232,08	400	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	783,91	1.000	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575,13	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen	390,92	300	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Advenstbasar	2.223,97	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.776,00	11.000	10.200	-----	11.000	11.000	11.000
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ( Personalkostenerstattung)	10.776,00	11.000	10.200	-----	11.000	11.000	11.000
		lt. Meldung des Schulkinderbetreuungsvereins vom 25.1							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.130,75	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.130,75	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.019,52	43.600	44.500	-----	45.300	45.300	45.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.850,26	-38.500	-39.000	-----	-44.800	-44.800	-44.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Es werden demnächst Zuweisungsanträge gestellt. Der Betrag ist eine Schätzung.	0,00	0	0	0	865.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	865.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	865.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263,12	3.000	5.800	0	3.000	3.000	3.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Neuer Beamer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371,12	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	399,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Trampolin (600 EUR), Teppiche (1.000 EUR), Hochbeet (700 EUR), Kochfelder und allgemein (1.000 EUR)	493,00	1.500	3.300	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.019,02	50.000	700.000	1.300.000	1.300.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	1.300.000	-----	-----	-----
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung Lt. aktueller Kostenschätzung des Architekten inkl. Kostensteigerung und Zulage unvorhergesehenes = 2.000.000 EUR. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.	51.019,02	50.000	700.000	1.300.000	1.300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.282,14	53.000	705.800	1.300.000	1.303.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.282,14	-53.000	-705.800	-1.300.000	-438.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-78.132,40	-91.500	-744.800	-1.300.000	-482.800	-47.800	-47.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

**Beschreibung** **Ziele**

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	9.200,00 9.200,00	9.200 9.200	9.500 9.500	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i> <i>ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss)</i> <i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)</i> <i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i>	45.000,00 45.000,00	45.600 45.600	45.600 45.600	45.600 45.600	45.600 45.600	45.600 45.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.201,00	54.800	55.100	55.200	55.200	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.201,00	-54.800	-55.100	-55.200	-55.200	-55.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.201,00	-54.800	-55.100	-55.200	-55.200	-55.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.201,00	-54.800	-55.100	-55.200	-55.200	-55.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	9.200,00 9.200,00	9.200 9.200	9.500 9.500	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.200,00	9.200	9.500	9.600	9.600	9.600

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	45.000,00	45.600	45.600	-----	45.600	45.600	45.600
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>	<i>-----</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>
		<i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i>							
		<i>ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Vergg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Vergg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000,00	45.600	45.600	-----	45.600	45.600	45.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.000,00	-45.600	-45.600	-----	-45.600	-45.600	-45.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Flutlichtanlage Kustrasenplatz. Es erfolgt ggf. eine Haushaltsrestübertragung aus 2023 (10.000 EUR).</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.000,00	-55.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde hat am Hasloher Weg eine Sportanlage errichtet, die durch Nutzungsvertrag dem TSV überlassen worden ist. Hier vereinnahmt wird als Verrechnungszuschuss die Pacht für die Grundfläche der Tennisplätze und den Kunstrasenplatz	Sicherstellung des Vereinssports
<b>Zuständiger Fachbereich</b>	
Fachbereich Strategische Steuerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz</i>	2.000,00  <i>2.000,00</i>	2.500  <i>2.500</i>	2.000  <i>2.000</i>	2.000  <i>2.000</i>	2.000  <i>2.000</i>	2.000  <i>2.000</i>
	10	= Erträge	2.000,00	3.500	3.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.</i>	3.768,60 <i>3.474,96</i>  <i>293,64</i>  <i>0,00</i>	5.400 <i>4.000</i>  <i>1.000</i>  <i>400</i>	6.000 <i>4.000</i>  <i>1.000</i>  <i>1.000</i>	6.000 <i>4.000</i>  <i>1.000</i>  <i>1.000</i>	6.000 <i>4.000</i>  <i>1.000</i>  <i>1.000</i>	6.000 <i>4.000</i>  <i>1.000</i>  <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.542,44 <i>2.919,11</i>  <i>83,65</i>  <i>2.430,76</i>  <i>108,92</i>	4.500 <i>3.000</i>  <i>100</i>  <i>0</i>  <i>1.400</i>	5.100 <i>3.000</i>  <i>100</i>  <i>0</i>  <i>2.000</i>	5.000 <i>3.000</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>2.000</i>	5.000 <i>3.000</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>2.000</i>	5.000 <i>3.000</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.311,04	9.900	11.100	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.311,04	-6.400	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.311,04	-6.400	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.911,04	-10.000	-11.700	-10.600	-10.600	-10.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.542,44 <i>2.919,11</i>  <i>83,65</i>  <i>2.430,76</i>	4.500 <i>3.000</i>  <i>100</i>  <i>0</i>	5.100 <i>3.000</i>  <i>100</i>  <i>0</i>	5.000 <i>3.000</i>  <i>0</i>  <i>0</i>	5.000 <i>3.000</i>  <i>0</i>  <i>0</i>	5.000 <i>3.000</i>  <i>0</i>  <i>0</i>



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,92	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.542,44	3.500	4.100	3.000	3.000	3.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.768,60	5.400	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.474,96</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>293,64</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.768,60	5.400	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.768,60	-2.900	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.768,60	-4.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung  
 Bau-, Wege-, Umweltausschuss

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	500,00 <i>500,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Neuveranschlagung für allgemein, B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg), B-Plan 17 (Dorfstraße 85)</i>	41.491,73 <i>41.491,73</i>	70.000 <i>70.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.991,73	70.500	50.500	20.500	10.300	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.991,73	-70.500	-50.500	-20.500	-10.300	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.991,73	-70.500	-50.500	-20.500	-10.300	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.991,73	-70.500	-50.500	-20.500	-10.300	-5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	500,00 <i>500,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	500,00	500	500	500	300	100

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Neuveranschlagung für allgemein, B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg), B-Plan 17 (Dorfstraße 85)</i>	41.491,73	70.000	50.000	-----	20.000	10.000	5.000
			41.491,73	70.000	50.000	-----	20.000	10.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.491,73	70.000	50.000	-----	20.000	10.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.491,73	-70.000	-50.000	-----	-20.000	-10.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.491,73	-70.000	-50.000	0	-20.000	-10.000	-5.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 52202 Objekt Dorfstraße

**Beschreibung**

Die Gemeinde Tangstedt hat im Jahr 2019 eine Halle erworben.

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00 0,00	24.400 24.400	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten Vertrag bis 02.2025	0,00  0,00	16.300 16.300	19.600 19.600	3.200 3.200	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Abbildung des Ertrages über dem Buchwert bei einer Veräußerung (1.500.000 EUR). Es wird mit einem Verkaufserlös in 2025 gerechnet. 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	600,15 0,00 600,15	0 0 0	0 0 0	531.300 531.300 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	600,15	40.700	19.600	534.500	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	689,59 0,00 40,42 55,00 392,36 58,68 0,00 2,58 0,00 140,55 0,00 0,00	45.900 35.000 100 2.100 2.900 500 1.300 500 400 300 2.500 300	12.700 2.500 100 3.500 3.000 800 0 700 400 600 500 600	7.800 2.500 100 2.000 1.500 400 0 300 200 300 200 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00 0,00	600 100 500	600 100 500	200 0 200	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689,59	46.500	13.300	8.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89,44	-5.800	6.300	526.500	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89,44	-5.800	6.300	526.500	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89,44	-5.800	6.300	526.500	0	0

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 52202 Objekt Dorfstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.400	0	-----	0	0	0
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>24.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.300	19.600	-----	3.200	0	0
		<i>6411000 Mieten und Pachten Vertrag bis 02.2025</i>	<i>0,00</i>	<i>16.300</i>	<i>19.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,15	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>600,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,15	40.700	19.600	-----	3.200	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.297,47	45.900	12.700	-----	7.800	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>40,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>118,51</i>	<i>2.100</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>939,31</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>58,68</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>140,55</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR net</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	-----	200	0	0
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.297,47	46.500	13.300	-----	8.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697,32	-5.800	6.300	-----	-4.800	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung für Hallenumbau zu Wohnzwecken</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös in 2025</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.000	0	0	1.500.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	1.500	0	800	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 52202 Objekt Dorfstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	0,00	2.800	1.000	0	500	0	0
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	0	300	0	0
		Anschaffungen für Vermietung des Objektes.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7853030 Umbaumaßnahmen Objekt Dorfstraße	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		Hallenumbau zu Wohnzwecken							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	43.800	1.500	0	800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.800	-1.500	0	1.499.200	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-697,32	-21.600	4.800	0	1.494.400	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

**Beschreibung** **Ziele**

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen Erhalt und Pflege des Ehrenmals

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,16	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,16	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13,16	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13,16	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13,16	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13,16	-300	-300	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,16	300	300	-----	300	300	300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13,16	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13,16	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13,16	-300	-300	0	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	558,24	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558,24	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-558,24	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-558,24	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-558,24	-500	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	558,24	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	558,24	500	500	500	500	500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> <i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>	57.530,04	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
	10	= Erträge	57.530,04	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr</i>	8.209,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.209,14	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.320,90	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.320,90	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.320,90	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.600,00	67.600	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
		6511000 Konzessionsabgaben	53.600,00	67.600	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
		<i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600,00	67.600	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.209,14	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	8.209,14	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.209,14	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.390,86	67.600	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	45.390,86	67.600	57.500	0	57.500	57.500	57.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

### Beschreibung

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

### Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	372,32	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	59,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,72	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	4.011,46	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.011,46	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.579,74	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.579,74	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53103 Elektromobilität

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

**Ziele**

Reduzierung der CO2-Emissionen und Schutz der natürlichen Ressourcen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	441,41	800	800	800	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441,41	800	800	800	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441,41	-800	-800	-800	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-441,41	-800	-800	-800	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-441,41	-800	-800	-800	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	441,41	800	800	800	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	441,41	800	800	800	500	500

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53103 Elektromobilität

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	800,00 <i>800,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-800,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Gemeindezentrum

**Beschreibung**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.127,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	13.127,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
	10	= Erträge	13.127,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,95	3.400	2.800	3.600	2.800	3.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage 2 Jahresrhythmus	0,00	800	0	800	0	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	200	200	200	200
		Reinigung der Anlage.						
		5241020 Stromkosten	93,57	100	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	304,38	600	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.323,68	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.323,68	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	560,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,87	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenersatz						
		5473222 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	7,12	0	0	0	0	0
		5473661 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelte	37,47	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.282,09	10.200	9.700	10.500	9.700	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.845,40	4.300	4.800	4.000	4.800	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.845,40	4.300	4.800	4.000	4.800	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.845,40	4.300	4.800	4.000	4.800	4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.323,68	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Gemeindezentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.323,68	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.323,68	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Gemeindezentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,84	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	10.800,84	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.059,34	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.052,16	0	0	-----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr	7,18	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,18	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	339,15	3.400	2.800	-----	3.600	2.800	3.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt. 2 Jahresrhythmus	0,00	2.300	1.500	-----	2.300	1.500	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage.	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	600	-----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	339,15	600	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.454,78	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,87	2.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	1.371,03	0	0	-----	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr	1.047,88	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.793,93	6.400	4.300	-----	5.100	4.300	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.066,25	8.100	10.200	-----	9.400	10.200	9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.066,25	8.100	10.200	0	9.400	10.200	9.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf dem Jugendhaus

**Beschreibung**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	8.202,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.423,12	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	1.423,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.625,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,63	3.300	2.300	3.100	2.300	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Erfassung im 2- Jahresrhythmus.	0,00	800	0	800	0	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung der Anlage	0,00	300	200	200	200	200
		5241020 Stromkosten	92,44	100	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	201,19	500	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.773,09	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.773,09	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.546,72	10.100	6.600	7.400	6.600	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.078,66	-2.100	1.400	600	1.400	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.078,66	-2.100	1.400	600	1.400	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.078,66	-2.100	1.400	600	1.400	600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.773,09	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.773,09	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.773,09	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf dem Jugendhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf dem Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511,77	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	6.511,77	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.666,25	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.423,12	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.237,23	0	0	-----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr	5,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.178,02	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	316,16	3.300	2.300	-----	3.100	2.300	3.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt. Erfassung im 2- Jahresrhythmus.	0,00	2.300	1.500	-----	2.300	1.500	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	92,44	100	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	223,72	500	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	824,63	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	17,56	0	0	-----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	807,07	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.140,79	6.300	3.800	-----	4.600	3.800	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.037,23	1.700	4.200	-----	3.400	4.200	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	8.037,23	1.700	4.200	0	3.400	4.200	3.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53112 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

**Beschreibung**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	6.806,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
	10	= Erträge	6.806,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,12	3.300	2.300	3.100	2.300	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	196,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage 2-Jahresrhythmus	0,00	800	0	800	0	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	200	200	200	200
		Reinigung der Anlage						
		5241020 Stromkosten	0,00	100	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	194,74	500	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.009,56	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.009,56	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	581,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,28	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.981,96	10.100	6.900	7.700	6.900	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.824,76	-600	2.600	1.800	2.600	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.824,76	-600	2.600	1.800	2.600	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.824,76	-600	2.600	1.800	2.600	1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.009,56	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.009,56	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.009,56	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53112 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,72	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	6.806,72	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.299,25	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.293,28	0	0	-----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr	5,97	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105,97	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	413,44	3.300	2.300	-----	3.100	2.300	3.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt. 2-Jahresrhythmus	196,38	2.300	1.500	-----	2.300	1.500	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	217,06	500	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	963,29	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,28	2.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	37,31	0	0	-----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	824,70	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.376,73	6.300	3.800	-----	4.600	3.800	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.729,24	3.200	5.700	-----	4.900	5.700	4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.729,24	3.200	5.700	0	4.900	5.700	4.900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53200 Gasversorgung

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> <i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>	17.795,80	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	10	= Erträge	17.795,80	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr</i>	526,13	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526,13	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.269,67	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.269,67	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.269,67	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.795,80	16.000	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		6511000 Konzessionsabgaben	17.795,80	16.000	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		<i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795,80	16.000	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	526,13	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	526,13	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526,13	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.269,67	16.000	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	17.269,67	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

**Beschreibung** **Ziele**

Ein Breitband-Internetzugang (auch Breitbandzugang, Breitbandanschluss) ist ein Zugang zur Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur zum Internet mit vergleichsweise hoher Datenübertragungsrate von einem Vielfachen der Geschwindigkeit älterer Zugangstechniken

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000,00	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000,00	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.000,00	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.</i>	232,00	100	100	100	100	100
			232,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	232,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.</i>	547,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			547,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	547,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315,40	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315,40	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
			7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.115,40	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.</i>	232,00 <i>232,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.</i>	547,40 <i>547,40</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547,40	3.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315,40	-2.900	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-315,40	-2.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR).</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7489000 Sonstige besondere Auszahlungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR).</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131,70	100	100	100	100	100
			131,70	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.368,45	12.300	11.400	11.100	11.100	11.100
			12.368,45	12.300	11.400	11.100	11.100	11.100
	10	= Erträge	12.500,15	12.400	11.500	11.200	11.200	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. In 2024 einschl. Freischneidung RRHB Lehmkoppel und für nicht umgesetzte Arbeiten aus dem Vorjahr. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen	8.104,41	80.400	60.400	30.400	30.400	30.400
			7.856,89	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000
			247,52	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.209,66	53.700	50.600	50.300	50.300	50.300
			53.149,66	52.300	49.600	49.200	49.200	49.200
			60,00	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.314,07	134.100	111.000	80.700	80.700	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.813,92	-121.700	-99.500	-69.500	-69.500	-69.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.813,92	-121.700	-99.500	-69.500	-69.500	-69.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.813,92	-121.700	-99.500	-69.500	-69.500	-69.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.209,66	53.700	50.600	50.300	50.300	50.300
			53.149,66	52.300	49.600	49.200	49.200	49.200
			60,00	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.500,15	12.400	11.500	11.200	11.200	11.200
			131,70	100	100	100	100	100
			12.368,45	12.300	11.400	11.100	11.100	11.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.709,51	41.300	39.100	39.100	39.100	39.100

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.811,67	80.400	60.400	-----	30.400	30.400	30.400
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.564,15</i>	<i>80.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. In 2024 einschl. Freischneidung RRHB Lehmkoppel und für nicht umgesetzte Arbeiten aus dem Vorjahr.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>247,52</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.811,67	80.400	60.400	-----	30.400	30.400	30.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.811,67	-80.400	-60.400	-----	-30.400	-30.400	-30.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einzäunung Regenrückhaltebecken.</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Vorsorgliche HH-Mittel für Sicherung der Regenrückhaltebecken.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.811,67	-85.400	-70.400	0	-30.400	-30.400	-30.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571,62	6.400	6.300	4.700	3.800	3.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.648,94	2.500	2.400	800	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.922,68	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.659,51	37.600	37.600	37.600	36.200	36.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	37.659,51	37.600	37.600	37.600	36.200	36.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		Verkauf von Kaminholz - ab 2016						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.420,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	45.651,13	44.200	44.100	42.500	40.200	40.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.091,05	53.700	61.200	61.200	61.200	61.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.684,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. (45.000 EUR allgemeine Unterhaltung).						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	3.492,65	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		U.a. Baumpflegearbeiten an den Apfelbäumen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	200	200	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.913,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Anforderungen Verkehrsschau in 2023 und Mehrpreis Beschaffung).						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.836,58	108.100	108.500	106.900	105.200	105.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	105.394,50	105.100	105.800	105.800	105.200	105.100
		Bis 2019 unter Kto 5711000						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.442,08	3.000	2.700	1.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.409,16	80.000	54.000	56.100	58.900	61.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	48.409,16	80.000	54.000	56.100	58.900	61.800
		WUV jährliche Anpassung um 5%.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.336,79	241.800	223.700	224.200	225.300	228.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.685,66	-197.600	-179.600	-181.700	-185.100	-188.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.685,66	-197.600	-179.600	-181.700	-185.100	-188.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.685,66	-197.600	-179.600	-181.700	-185.100	-188.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108.836,58	108.100	108.500	106.900	105.200	105.100
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>105.394,50</i>	<i>105.100</i>	<i>105.800</i>	<i>105.800</i>	<i>105.200</i>	<i>105.100</i>
		<i>Bis 2019 unter Kto 5711000</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.442,08</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.231,13	44.000	43.900	42.300	40.000	39.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.648,94</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.922,68</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>37.659,51</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>36.200</i>	<i>36.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.605,45	64.100	64.600	64.600	65.200	65.200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Verkauf von Kaminholz - ab 2016							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.420,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.091,05	53.700	61.200	-----	61.200	61.200	61.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.684,53	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. (45.000 EUR allgemeine Unterhaltung).							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten U.a. Baumpflegearbeiten an den Apfelbäumen	3.492,65	2.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Anforderungen Verkehrsschau in 2023 und Mehrpreis Beschaffung).	3.913,87	6.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	48.409,16	80.000	54.000	-----	56.100	58.900	61.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. WUV jährliche Anpassung um 5%.	48.409,16	80.000	54.000	-----	56.100	58.900	61.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.500,21	133.700	115.200	-----	117.300	120.100	123.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.080,21	-133.500	-115.000	-----	-117.100	-119.900	-122.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgl. Haushaltsmittel z.B Erneuerung Parkbänke	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.601,12	2.500	0	0	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße- Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. In 2022 Bereitstellungskosten für Anwachspflege der Baumpflanzung.	9.601,12	0	0	0	0	0	0
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße Planungskosten. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	0,00	2.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.601,12	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.601,12	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-87.681,33	-138.000	-117.000	0	-119.100	-121.900	-124.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

**Beschreibung** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	859,76 859,76	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.720,03 2.720,03	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.985,95 1.985,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	5.565,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	11.364,11 1.174,25 10.189,86	29.500 11.500 18.000	24.200 2.000 22.200	24.200 2.000 22.200	24.200 2.000 22.200	24.200 2.000 22.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.	10.914,52 10.914,52	11.100 11.100	11.200 11.200	11.200 11.200	11.200 11.200	11.200 11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.278,63	40.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.712,89	-37.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.712,89	-37.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.712,89	-37.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.	10.914,52 10.914,52	11.100 11.100	11.200 11.200	11.200 11.200	11.200 11.200	11.200 11.200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.579,79 859,76 2.720,03	3.500 800 2.700	3.500 800 2.700	3.500 800 2.700	3.500 800 2.700	3.500 800 2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.334,73	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.985,95 <i>1.985,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985,95	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>	13.084,89 <i>1.174,25</i> <i>11.910,64</i>	29.500 <i>11.500</i> <i>18.000</i>	24.200 <i>2.000</i> <i>22.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	24.200 <i>2.000</i> <i>22.200</i>	24.200 <i>2.000</i> <i>22.200</i>	24.200 <i>2.000</i> <i>22.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.084,89	29.500	24.200	-----	24.200	24.200	24.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.098,94	-29.400	-24.100	-----	-24.100	-24.100	-24.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung</i> <i>Planungskosten.</i> <i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>4.000</i> <i>500</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-11.098,94	-33.900	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

**Beschreibung**

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

**Ziele**

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>Streumittel</i>	4.980,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.980,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.980,86	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.980,86	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.980,86	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Streumittel</i>	4.980,86 4.980,86	2.800 2.800	2.800 2.800	----- -----	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.980,86	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.980,86	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.980,86	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende Einrichtung. Nach der Gebührensatzung sollen 75 v.H. der Straßenreinigungskosten durch Gebühren gedeckt werden gedeckt.	Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzu
<b>Zuständiger Fachbereich</b>	
Fachbereich Bauen und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.529,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	4.529,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>	3.910,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>	300,00	300	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.210,04	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	319,82	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	319,82	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	319,82	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,44	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.536,44</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536,44	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.910,04	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.910,04</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	800	-----	800	800	800
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.910,04	4.600	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	626,40	-600	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	626,40	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.205,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge	2.205,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	106,13 0,00 106,13	1.700 1.500 200	2.200 2.000 200	2.200 2.000 200	2.200 2.000 200	2.200 2.000 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>Bis 2019 siehe Konto 5711000.</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.458,99 3.956,18 502,81	4.400 4.000 400	4.600 4.000 600	4.300 4.000 300	4.300 4.000 300	4.000 4.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.565,12	6.100	6.800	6.500	6.500	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.359,31	-3.900	-4.600	-4.300	-4.300	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.359,31	-3.900	-4.600	-4.300	-4.300	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.359,31	-3.900	-4.600	-4.300	-4.300	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>Bis 2019 siehe Konto 5711000.</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.458,99 3.956,18 502,81	4.400 4.000 400	4.600 4.000 600	4.300 4.000 300	4.300 4.000 300	4.000 4.000 0
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.205,81 2.205,81	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.253,18	2.200	2.400	2.100	2.100	1.800

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.003,19	300	300	0	300	300	300
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.003,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Abfallbehälter, Zaun, vorsorgl. HH-Mittel</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.003,19	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.003,19	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.003,19	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Beschreibung**

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.</i>	14.236,77	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
			14.236,77	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.236,77	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.236,77	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.236,77	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.236,77	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.236,77	14.900	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.</i>	<i>14.236,77</i>	<i>14.900</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.236,77	14.900	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.236,77	-14.900	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.236,77	-14.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

**Beschreibung** **Ziele**

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

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.656,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR).</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.656,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.656,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.656,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.656,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.656,61	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.656,61</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR).</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.656,61	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.656,61	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.656,61	-15.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

**Beschreibung** **Ziele**

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

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	604,79 604,79	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	604,79	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	145.748,28 113.196,47 8.085,77 24.466,04	170.100 130.800 9.900 29.400	174.600 137.400 7.500 29.700	177.300 139.400 7.700 30.200	179.900 141.500 7.800 30.600	182.600 143.600 7.900 31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>2.000 EUR allgemein</i> <i>5211010 Wartungsverträge technische Anlage</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241010 Heizkosten</i> <i>5241020 Stromkosten</i> <i>5241030 Wassergebühren</i> <i>5241040 Gebäudereinigung</i> <i>5241050 Abwassergebühren</i> <i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i> <i>5241080 Gebäudeversicherung</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>In 2023 wurden keine Lehrgänge besucht.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i> <i>U.a. Legionellenuntersuchungen.</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.</i>	47.789,16 16.451,15  557,34 297,50  2.384,74 1.218,61 1.017,86 137,98 532,14 40,44 464,16 985,69 14.572,62  1.501,30 114,33 7.072,36  130,86 310,08	55.100 2.000  1.000 4.000  500 4.000 2.300 200 1.000 200 600 1.400 25.000  1.000 4.000 7.000  200 700	46.800 2.000  1.000 4.000  800 5.500 2.500 200 600 200 800 1.300 15.000  1.000 4.000 7.000  200 700	44.300 2.000  1.000 4.000  800 5.500 2.500 200 600 200 800 1.300 15.000  1.000 1.500 7.000  200 700	44.300 2.000  1.000 4.000  800 5.500 2.500 200 600 200 800 1.300 15.000  1.000 1.500 7.000  200 700	44.300 2.000  1.000 4.000  800 5.500 2.500 200 600 200 800 1.300 15.000  1.000 1.500 7.000  200 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	31.270,98 4.877,15	31.000 4.900	30.500 4.900	26.600 4.700	21.300 2.700	19.200 2.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.966,04	25.600	25.300	21.800	18.500	16.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,79	500	300	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.532,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefon- und Handycosten	1.709,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	822,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.340,45	259.300	255.000	251.300	248.600	249.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.735,66	-258.700	-254.400	-250.700	-248.000	-248.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.735,66	-258.700	-254.400	-250.700	-248.000	-248.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.835,66	-212.800	-208.500	-204.800	-202.100	-202.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.270,98	31.000	30.500	26.600	21.300	19.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.877,15	4.900	4.900	4.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.966,04	25.600	25.300	21.800	18.500	16.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,79	500	300	100	100	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	604,79	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604,79	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.666,19	30.400	29.900	26.000	20.700	18.600

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,31	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,31	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	145.748,28	170.100	174.600	-----	177.300	179.900	182.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.196,47	130.800	137.400	-----	139.400	141.500	143.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.085,77	9.900	7.500	-----	7.700	7.800	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.466,04	29.400	29.700	-----	30.200	30.600	31.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.289,66	55.100	46.800	-----	44.300	44.300	44.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.682,33	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		2.000 EUR allgemein							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	297,50	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.384,74	500	800	-----	800	800	800
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.144,97	4.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.416,00	2.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	121,55	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	532,14	1.000	600	-----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	70,21	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	464,16	600	800	-----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	985,69	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.615,41	25.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.421,53	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,33	4.000	4.000	-----	1.500	1.500	1.500
		In 2023 wurden keine Lehrgänge besucht.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.598,16	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	130,86	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	310,08	700	700	-----	700	700	700
		Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.612,37	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.790,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		U.a. Telefon- und Handycosts							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,37	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.650,31	228.300	224.500	-----	224.700	227.300	230.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.636,00	-228.300	-224.500	- - - -	-224.700	-227.300	-230.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.893,49	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>11.574,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Haushaltsmittelbereitstellung.</i>	<i>1.968,52</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemein (1.000 EUR)</i>	<i>350,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.893,49	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.893,49	-10.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-203.529,49	-238.800	-233.000	0	-233.200	-235.800	-238.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>
		<i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten</i>						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.911,96	500	500	500	500	500
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.600,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>20.311,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	40.611,96	19.200	19.200	19.200	19.200	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.255,09	68.200	68.900	63.900	63.900	63.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>42.202,05</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Allgemein (7.000 EUR) und für Einspeisung Stromerzeuger im Katastrophenfall (5.000 EUR)</i>						
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Anmietung eines Wasserspenders</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>125,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>6.272,39</i>	<i>18.900</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>887,65</i>	<i>12.400</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>427,98</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	<i>13.165,09</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>490,55</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>185,32</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>1.757,10</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>1.270,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.</i>						
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>2.471,04</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>U.a. Legionellenuntersuchung</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.623,49	15.700	16.000	16.000	15.700	14.700



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.073,32	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.152,16	1.200	1.200	1.200	1.200	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398,01	1.400	1.700	1.700	1.400	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.880,58	84.000	85.000	80.000	79.700	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.268,62	-64.800	-65.800	-60.800	-60.500	-59.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.268,62	-64.800	-65.800	-60.800	-60.500	-59.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.668,62	-78.200	-79.200	-74.200	-73.900	-73.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.623,49	15.700	16.000	16.000	15.700	14.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.073,32	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.152,16	1.200	1.200	1.200	1.200	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398,01	1.400	1.700	1.700	1.400	1.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100,00	100	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	100	100	100	100	0
		Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.523,49	15.600	15.900	15.900	15.600	14.700

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	18.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>-----</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>
		<i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten</i>							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.611,96	500	500	-----	500	500	500
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen</i>							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>20.311,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.211,96	19.100	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.951,31	68.200	68.900	-----	63.900	63.900	63.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>42.202,05</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Allgemein (7.000 EUR) und für Einspeisung Stromerzeuger im Katastrophenfall (5.000 EUR)</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Anmietung eines Wasserspenders</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>125,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>8.430,02</i>	<i>18.900</i>	<i>19.500</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>887,65</i>	<i>12.400</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>620,77</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>12.277,04</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>724,40</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>185,32</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>1.757,10</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.270,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.</i>							
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>2.471,04</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>U.a. Legionellenuntersuchung</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.951,31	68.300	69.000	-----	64.000	64.000	64.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.739,35	-49.200	-49.900	-----	-44.900	-44.900	-44.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.801,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.801,07</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.801,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.801,07	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.540,42	-51.000	-51.700	0	-46.700	-46.700	-46.700

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Beschreibung** **Ziele**

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.030.950,04	3.309.000	3.483.600	3.607.900	3.715.800	3.806.400
		4011000 Grundsteuer A	43.169,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %						
		4012000 Grundsteuer B	256.463,07	256.000	322.300	322.300	322.300	322.300
		Berechnung bei einem Hebesatz von 340 %						
		4013000 Gewerbesteuer	773.998,32	850.000	877.400	877.400	877.400	877.400
		Berechnung bei einem Hebesatz von 340 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.660.978,00	1.858.300	1.920.500	2.035.800	2.137.600	2.223.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.812,00	115.000	115.400	118.800	121.100	122.300
		4032000 Hundesteuer	11.321,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.208,00	173.200	187.500	193.100	196.900	200.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.335,52	142.600	431.900	440.000	469.000	482.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	233.508,00	117.900	407.200	415.300	444.300	457.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	24.757,20	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.070,32	0	0	0	0	0
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der						
45	7	+ sonstige Erträge	3.427,22	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	850,00	500	500	500	500	500
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	9,10	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.340,12	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	228,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.314.712,78	3.452.100	3.916.000	4.048.400	4.185.300	4.289.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	60,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.719.514,38	1.651.800	1.821.000	1.810.500	1.811.600	1.827.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	119.914,00	96.000	90.400	90.400	90.400	90.400
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 877.400 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 allgemeine Kreisumlage Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 29,5 %.	1.044.195,38	1.174.000	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
		5372030 Amtsumlage Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.	555.405,00	381.800	682.200	671.700	672.800	688.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.473,45	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	3,29	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	31.226,16	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	244,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.751.047,83	1.651.800	1.821.000	1.810.500	1.811.600	1.827.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.563.664,95	1.800.300	2.095.000	2.237.900	2.373.700	2.461.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.563.664,95	1.799.800	2.094.500	2.237.400	2.373.200	2.461.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.563.664,95	1.799.800	2.094.500	2.237.400	2.373.200	2.461.100

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.085.505,34	3.309.000	3.483.600	-----	3.607.900	3.715.800	3.806.400
		6011000 Grundsteuer A	47.109,84	45.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		Berechnung bei einem Hebesatz von 300 %							
		6012000 Grundsteuer B	256.322,27	256.000	322.300	-----	322.300	322.300	322.300
		Berechnung bei einem Hebesatz von 340 %							
		6013000 Gewerbesteuer	824.954,23	850.000	877.400	-----	877.400	877.400	877.400
		Berechnung bei einem Hebesatz von 340 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.660.978,00	1.858.300	1.920.500	-----	2.035.800	2.137.600	2.223.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.812,00	115.000	115.400	-----	118.800	121.100	122.300
		6032000 Hundesteuer	11.121,00	11.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	176.208,00	173.200	187.500	-----	193.100	196.900	200.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.335,52	142.600	431.900	-----	440.000	469.000	482.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	233.508,00	117.900	407.200	-----	415.300	444.300	457.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	24.757,20	24.700	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	22.070,32	0	0	-----	0	0	0
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.222,00	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.222,00	500	500	-----	500	500	500
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.062,86	3.452.100	3.916.000	-----	4.048.400	4.185.300	4.289.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.719.514,38	1.651.800	1.821.000	-----	1.810.500	1.811.600	1.827.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	119.914,00	96.000	90.400	-----	90.400	90.400	90.400
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 877.400 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.044.195,38	1.174.000	1.048.400	-----	1.048.400	1.048.400	1.048.400
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 29,5 %.							
		7372030 Amtsumlage	555.405,00	381.800	682.200	-----	671.700	672.800	688.800
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.719.514,38	1.652.300	1.821.500	-----	1.811.000	1.812.100	1.828.100



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.647.548,48	1.799.800	2.094.500	-----	2.237.400	2.373.200	2.461.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	1.647.548,48	1.799.800	2.094.500	0	2.237.400	2.373.200	2.461.100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

**Ziele**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Stundungszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	100	100	0	100	100	100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	100	0	100	100	100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	100	100	0	100	100	100

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte  
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.136,60	0	0	0	0	0	0
		<i>7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7721305 Auszahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge</i>	<i>10.036,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.036,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.036,60	0	0	0	0	0	0

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

**Gemeinde Tangstedt**

**Haushaltsjahr  
2024**

**Stellenplan**

---

## Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den 2024

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>21101 Grundschule</b>							
1	Erzieherin	0,46	S12 TVöD	0,00	S12 TVöD	0,41	S8b TVöD	Änderung von Schulsözialpädagogin auf Erzieherin
2	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	
	<b>27201 Gemeindebücherei</b>							
3	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	
	<b>57301 Bauhof</b>							
4	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
5	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
6	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
	Summe	3,88		3,42		3,83		

Nachrichtlich:  
1 Bufdi in der Grundschule

## Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2024

Lfd. Nr. Stellen- Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Besoldungs- Entgelt- gruppe	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21011	Erzieherin	0,41	S12 TVöD	S8b TVöD			Änderung von Schulsozialpädagogin auf Erzieherin

## Stellenplanquerschnitt

## Teil C

	tariflich Beschäftigte								
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung								
nach Produkten	8	7	6	5	4	3	2ü	1	zusammen
21101				0,36					0,36
27201								0,06	0,06
57301			1,00			1,00	1,00		3,00
Summe			1,00	0,36	0,00	1,00	1,00	0,06	3,42
Vorjahr			1	0,36		1	1	0,06	3,42
mehr									0,00
weniger									0,00
	tariflich Beschäftigte								
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
nach Produkten	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	zusammen
21101	0	0			0,41				0,41
Summe	0	0	0	0	0,41	0	0	0	0,41
Vorjahr	0,46	0			0				0,46
mehr	0	0			0,41				0,41
weniger	0,46	0			0				0,46