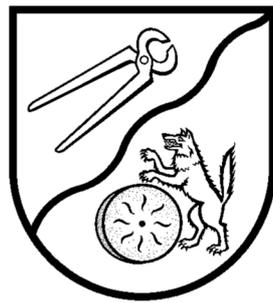


Gemeinde Tangstedt



2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 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 übergemeindliche Aufgaben	27
18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte 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
3) Bilanz des Jahres 2021	31
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	37
5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	38
6) Übersicht über die gebildeten Budgets	39
6) Haushaltsplan	
1. Ergebnisplan	40
2. Finanzplan	45
3. Investitionsplanübersicht.....	50
4. Teilpläne	52
7) Stellenplan für 2023	199

Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.727.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.417.500 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 690.300 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | 4.111.500 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | 5.031.300 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 830.000 EUR |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 2.073.800 EUR |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 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-Doppik 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, 13.12.2022

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 2023

1. Allgemeines

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

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

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

Auch die Wulfmühle, die ursprünglich zum Gemarkungsbezirk Borstel-Hohenraden gehörte, ist schon 1382 urkundlich belegt. Seit dem 14. Jahrhundert gehört Tangstedt zum Kirchspiel von Rellingen. Eine Schule in Tangstedt wird erstmalig 1719 erwähnt. 1992 feierte die Gemeinde Tangstedt ihr 750jähriges 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..Die angenommenen Verkaufserlöse sind im Haushaltsansatz 2022 bereits berücksichtigt.

Mit der Fertigstellung für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte wird im Jahr 2023 gerechnet. Die hierfür erwarteten Zuweisungen sind vollständig im Haushaltsjahr 2023 erfasst.

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

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2022 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



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

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	48.140	46.900	44.977	45.500	45.000
Grundsteuer B	248.356	252.887	257.438	256.000	256.000
Gewerbesteuer	1.228.156	755.763	1.042.752	700.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.627.462	1.591.132	1.578.640	1.614.300	1.858.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.664	111.298	128.603	106.900	115.000
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.617	10.584	11.294	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	0	72.864	233.500	87.500
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	142.344	156.960	149.952	176.200	177.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	246.621	24.728	24.700	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.408.739	3.172.145	3.311.247	3.168.600	3.250.300
Veränderung Vorjahr (in %)	18,44	-6,94	4,39	-4,31	2,58
Gewerbesteuerumlage	214.103	107.649	93.580	79.100	79.100
Kreisumlage	1.050.879	1.055.098	1.039.724	1.044.200	1.159.000
Amtsumlage	337.874	638.802	580.616	621.500	647.200
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	23.832	44.676	16.560	0	16.000
Summe der Umlagen	1.626.688	1.846.225	1.730.480	1.744.800	1.901.300
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,91	13,50		0,83	8,97

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

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 - 2019	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	
Soll 2022	0	0 *	0	0	0,00	
Soll im Hh.jahr 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2025	0	256	2	254	111,35	-----
Soll - 2026	254	256	8	502	220,08	-----

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

Einwohnerzahl am 31.03.2022

2.281

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

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2023 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft in EUR
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
Tangstedter Sportverein e.V.	18.04.2017	Errichtung eines Kunstrasensportplatzes	150.000	150.000	31.03.2037
Summe				150.000,00	
II. Verpflichtungen					
Träger					
Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994 Trägervertrag 01.01.2007 / 16.01.2007	Unterschussbeteiligung Markus Kindergarten		859.300	
Summe				859.300	0

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	21	16	10	0	6	4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	136	220	226	830	38	1.018
2.3	aufzulösende Beiträge	1.432	1.379	1.327	0	52	1.275
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.589	1.615	1.563	830	96	2.297
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

bei den Werten in den Spalten 4 und 5 handelt es sich um vorl. Zahlen.
Die Bilanz 2021 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-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **2.073.800 EUR**

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

Produkt		EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
	Erwerb von Ackerland	50.000
	Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	100.000
	Erwerb von Grünflächen Prod. 11108 u. 55400	15.000
12601	Feuerwehr	
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	23.600
	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.300
21101	Grundschule Tangstedt	
	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
36501	ev. Markus Kindergarten	
	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.000
	Erweiterung der KiTa- Baukostenanteil 2023	1.700.000
36602	Kinder- und Jugendhaus	
	Schaffung von Räumlichkeiten	50.000

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

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget (20.000 €) ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen (veranschlagt **2022**). Im Teilplan 42401 ist eine entsprechende Zuweisung von 16.000 € im Jahr **2022** veranschlagt.

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

Produkt	Bezeichnung	Betrag
36602	Kinder- und Jugendhaus	
	Schaffung von Räumlichkeiten	50.000

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

Le e r s e i t e

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.317	1.424	308	829	19	0
2020	1.204	128	817	61	0	0
2021	1.501	275	45	1.066	0	0
2022 ⁴⁾	536	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	2.073	--	--	--	--	0
2024	760	--	--	--	--	0
2025	256	--	--	--	--	0
2026	256	--	--	--	--	0

¹⁾ 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.

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

³⁾ 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.

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

Konten- gruppe bzw. -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270	4.524	5.031	4.802	4.825	4.843
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	94	79	79	79	79	79
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	8	0	8	8	8	9
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.629	1.666	1.814	1.828	1.836	1.841
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539	2.779	3.130	2.887	2.902	2.914
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		31,39	1,13	-7,76	0,52	0,41
	7	Empfehlung (in %) **			5,00	3,00	2,00	2,00

** 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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	wird zurzeit ermittelt	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	wird zurzeit ermittelt	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	wird zurzeit ermittelt	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	2.748	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	wird zurzeit ermittelt	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	wird zurzeit ermittelt	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	wird zurzeit ermittelt	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	2.597	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	502	220,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	502	220,08
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	1.066	467,34
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	0	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ⁵	1.568	687,42

- 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.

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

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 05. Juli 2021 herausgegebenen Hinweislste sind im Fettdruck aufgeführt.

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

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

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 21. Juli 2022, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.					Zur Erläuterung s. S.15 im Haushaltsplan
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 Zuschussgröße 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.		x			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		x			
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.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		x			
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		x			
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein		x			
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				x	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).		x			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)		X		
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x		
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		x		
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x		
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 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> “. 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.		X		
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €			x	Akt. 1.Hund 48 €, 2.Hund 84 €, ab 3.Hund 108 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.			x	Würde 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).	x				
3.	Weitere Maßnahmen					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.		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 Schülrrägern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfs. Zusammenarbeit von Schülrrägern 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 Feuerwehrewesen 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.		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 Lermittel 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.				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen		x			
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				

3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x		
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)				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 unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses 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			
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			
4.	Hinweise				
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereivereine, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x		

4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag 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 Mittleistung 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 Mittleistung 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 verwaltungswirtschaftlichen 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				

Leerseite

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
			1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	0,00	500,00	100
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	1.008,00	1.000,00	1.000
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (100 EUR)	100,00	100,00	100
5	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	200,00	200
6	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).	45.000,00	45.600,00	45.600
		Summe	52.199,00	54.400	54.000

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag "AktivRegion", GAK 10 Regionalbudget und Beiträge an den Arbeitgeberverband	5.085,00	5.100,00	5.100,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	170,00	200,00	200,00
3	28100	Heimat- und Kulturpflege - Mitgliedsbeitrag zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn	25,00	100,00	100,00
Summe			5.280,00	5.400,00	5.400,00

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

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

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-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV-Doppik)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	EUR	
54502	Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße					
	2021	485,58	4.526,02	4.040,44	0	112,01%
	2022	-600	4.000,00	4.600,00	0	86,96%
	2023	-600	4.000,00	4.600,00	0	86,96%

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

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

Ein höherer Deckungsgrad stellt somit einen Überschuss dar.

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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-Doppik)

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2023 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-32 Umlage	-49 Umlage	-80 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-11 Umlage	-11 Umlage	-11 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 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-Doppik)

- 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 Zifer 15 GemHVO-Doppik)

- 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 Zifer 16 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

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

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

Bei einer Notwendigkeit für die Aufnahme von Krediten- vorauss. im Jahr 2025- wird in der Gemeinde über eine Anhebung der Realsteuerhebesätze zu beraten sein.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

24. Weitere Anmerkungen

Aufgrund des noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2021 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ als vorläufig zu betrachten. Die Bilanz wird nach aktueller Einschätzung aber bis spätestens Jahresende 2022 erstellt sein.

Gemeinde Tangstedt

Bilanz

des Jahres

2021

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO

(Die Bilanz des Jahres 2021 ist erstellt und wird dem Prüfungsausschuss und der Gemeindevertretung vorgelegt)



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	9.996.812,24	9.918.253,14
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.173,65	711,45
02-09	1.2 Sachanlagen	9.995.638,59	9.917.541,69
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.446.990,06	1.446.990,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.426.016,55	1.426.016,55
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.973,51	20.973,51
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.595.095,28	2.549.310,37
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	867.987,54	851.592,74
033	1.2.2.2 Schulen	79.057,06	78.072,20
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.648.050,68	1.619.645,43
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.382.793,65	5.218.378,71
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.062.745,55	1.062.745,55
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	180.251,11	174.108,09
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.367.840,49	1.314.304,94
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.581.574,78	2.475.732,58
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	190.381,72	191.487,55
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	495.626,82	506.030,18
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.143,01	123.640,66
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.988,77	73.190,71
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	4.315.864,75	4.280.987,31
15	2.1 Vorräte	1.123.943,00	1.123.943,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.123.943,00	1.123.943,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.871,97	124.266,52
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.603,31	1.985,81
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.989,13	96.087,28
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	971,76	51,50
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	12.307,77	26.141,93
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.063.049,78	3.032.777,79
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.063.049,78	3.032.777,79
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	364.153,17	345.305,11
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	14.676.830,16	14.544.545,56



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.863.470,37	12.584.567,07
201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.387.310,85	10.387.310,85
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.093.953,75	2.476.159,52
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-617.794,23	-278.903,30
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.590.281,10	1.641.035,59
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	21.181,32	37.637,12
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	136.012,00	223.161,17
233	2.3 für Beiträge	1.432.889,41	1.379.699,65
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.432.889,41	1.379.699,65
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	198,37	537,65
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	219.827,05	315.618,54
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.318,34	7.459,21
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.530,00	385,15
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	25.978,71	307.774,18
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.251,64	3.324,36
	Summe PASSIVA	14.676.830,16	14.544.545,56

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Tangstedt

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.069 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 150.000 EUR.
-

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

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2023

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.213.657,11	2.910.400	3.162.800	3.261.500	3.344.200	3.450.300
		4011000 Grundsteuer A	44.977,70	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	257.438,49	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.042.751,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.578.640,00	1.614.300	1.858.300	1.951.200	2.029.200	2.130.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.603,00	106.900	115.000	117.300	118.400	119.500
		4032000 Hundesteuer	11.294,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	149.952,00	176.200	177.000	180.500	184.100	187.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.064,74	1.018.200	821.900	832.200	829.800	824.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	72.864,00	233.500	87.500	91.000	92.800	94.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	24.727,52	24.700	0	0	0	0
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	41.901,30	28.900	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	699.199,75	709.600	697.100	697.100	696.100	696.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.372,17	2.300	2.000	2.000	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	7.300	8.200	6.600	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	24.400	30.300	29.400	23.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.927,55	78.800	78.900	78.000	77.700	76.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.927,55	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	52.600	52.700	51.800	51.500	50.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.507,84	51.400	49.400	49.400	49.400	49.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	15.948,20	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.031,24	18.600	12.700	9.700	6.700	3.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.622,88	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.088,07	0	400	400	400	400
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	22.159,97	14.000	12.000	9.000	6.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.160,32	4.600	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	103.593,00	700.600	601.500	70.200	70.200	70.200
		4511000 Konzessionsabgaben	83.600,00	83.000	69.600	69.600	69.600	69.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	531.300	531.300	0	0	0
		4561000 Bußgelder	40,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	8.792,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-8.654,75	500	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	926,35	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.174,40	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	27,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	15.688,00	85.700	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	4.311.781,48	4.778.000	4.727.200	4.301.000	4.378.000	4.474.700
50	11	Personalaufwendungen	214.942,60	228.600	237.000	244.200	249.200	253.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.220,17	169.000	175.500	180.900	184.500	188.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.130,00	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.291,62	12.800	13.200	13.600	14.000	14.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.563,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.872,86	36.900	38.700	39.900	40.800	41.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	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	382.115,33	554.500	629.600	481.500	484.500	482.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.284,14	139.300	108.500	65.500	65.500	65.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	2.100,78	8.900	10.300	7.900	10.300	7.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.513,20	100.100	139.100	89.100	89.100	89.100
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	1.769,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten	2.412,37	12.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.695,32	8.600	8.000	7.900	7.900	7.900
		5241010 Heizkosten	19.163,37	24.400	39.300	39.200	39.200	39.200
		5241020 Stromkosten	14.700,92	14.000	19.700	19.600	19.600	19.600
		5241030 Wassergebühren	1.625,42	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
		5241040 Gebäudereinigung	41.607,80	48.200	62.000	62.000	62.000	62.000
		5241050 Abwassergebühren	1.907,50	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.410,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241080 Gebäudeversicherung	8.372,33	11.500	14.600	15.000	15.600	16.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.620,94	28.800	34.000	24.000	24.000	24.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.192,70	31.100	16.200	11.100	11.100	11.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.436,65	12.800	10.400	5.900	5.900	5.900
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.791,08	56.800	90.100	57.100	57.100	57.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	365,35	300	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	3.347,19	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.463,40	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	334,60	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.926,94	384.800	386.000	406.800	394.100	377.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.700	60.900	92.100	93.700	91.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	173.700	172.600	170.400	170.100	169.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	83.500	81.800	78.400	71.300	65.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.200	51.600	46.800	39.900	31.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.345,42	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	297,60	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	51,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.232,92	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.689.447,77	2.717.000	3.012.700	2.999.800	3.011.100	3.018.300
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	14.801,00	10.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	854.314,64	845.400	926.400	925.500	925.500	925.500
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)	39.792,91	49.400	72.800	72.800	72.800	72.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	93.580,00	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.280,00	0	8.000	8.300	8.500	8.700
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.280,00	0	8.000	8.300	8.500	8.700
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.039.724,18	1.044.200	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
		5372030 Amtsumlage	580.616,00	621.500	647.200	661.200	669.400	673.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	49.949,08	66.900	98.400	71.800	74.500	77.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.052.219,55	1.023.400	1.151.700	1.076.700	1.076.700	1.076.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308,60	600	600	600	600	600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.408,50	48.600	49.000	48.600	48.600	48.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	5.280,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.293,05	20.300	27.100	17.600	17.600	17.600
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	79,45	300	300	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	87.191,17	80.000	70.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.232,90	24.000	24.700	24.600	24.600	24.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	877.784,56	842.900	973.300	973.300	973.300	973.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.640,46	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.344.652,19	4.908.300	5.417.000	5.209.000	5.215.600	5.208.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-32.870,71	-130.300	-689.800	-908.000	-837.600	-734.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893,25	500	500	500	4.300	11.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	3.800	11.400
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	2.893,25	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.893,25	-500	-500	-500	-4.300	-11.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.763,96	-130.800	-690.300	-908.500	-841.900	-746.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	384.800	386.000	406.800	394.100	377.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.700	60.900	92.100	93.700	91.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	173.700	172.600	170.400	170.100	169.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	83.500	81.800	78.400	71.300	65.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.200	51.600	46.800	39.900	31.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	18.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	71.800	84.400	90.300	87.500	79.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	7.300	8.200	6.600	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	24.400	30.300	29.400	23.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	52.600	52.700	51.800	51.500	50.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	313.000	301.600	316.500	306.600	297.800

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.252.890,16	2.910.400	3.162.800	3.261.500	3.344.200	3.450.300
		6011000 Grundsteuer A	41.848,08	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	258.644,41	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.084.184,67	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.578.640,00	1.614.300	1.858.300	1.951.200	2.029.200	2.130.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.603,00	106.900	115.000	117.300	118.400	119.500
		6032000 Hundesteuer	11.018,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	149.952,00	176.200	177.000	180.500	184.100	187.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.064,74	999.000	790.200	793.700	793.800	795.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	72.864,00	233.500	87.500	91.000	92.800	94.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	24.727,52	24.700	0	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	41.901,30	28.900	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	699.199,75	709.600	697.100	697.100	696.100	696.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.372,17	2.300	2.000	2.000	1.300	1.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.792,08	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.792,08	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.091,70	51.400	49.400	49.400	49.400	49.400
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	16.868,46	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	200	200	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.015,06	18.600	12.700	9.700	6.700	3.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.622,88	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.350,76	0	400	400	400	400
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	25.224,38	14.000	12.000	9.000	6.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.817,04	4.600	300	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	96.053,63	168.800	69.700	69.700	69.700	69.700
		6511000 Konzessionsabgaben	83.600,00	83.000	69.600	69.600	69.600	69.600
		6521000 Erstattungen von Steuern	368,92	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	40,00	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.044,71	85.700	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-235,75	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-235,75	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.358.671,62	4.174.900	4.111.500	4.210.700	4.290.500	4.395.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	214.942,60	228.600	237.000	244.200	249.200	253.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166.220,17	169.000	175.500	180.900	184.500	188.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.130,00	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.291,62	12.800	13.200	13.600	14.000	14.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.563,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.872,86	36.900	38.700	39.900	40.800	41.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	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	570.146,10	554.300	629.400	481.300	484.300	482.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.169,59	148.200	118.800	73.400	75.800	73.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.744,58	100.100	139.100	89.100	89.100	89.100
		7221010 Auszahlungen für Baupflegearbeiten	1.769,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.306,24	11.800	19.100	19.100	19.100	19.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.320,16	8.600	8.000	7.900	7.900	7.900
		7241010 Auszahlungen für Heizung	25.305,17	24.400	39.300	39.200	39.200	39.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	14.738,43	14.000	19.700	19.600	19.600	19.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.827,04	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	44.164,55	48.200	62.000	62.000	62.000	62.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.655,90	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.410,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.934,74	11.500	14.600	15.000	15.600	16.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.734,50	28.800	34.000	24.000	24.000	24.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.283,20	31.100	16.200	11.100	11.100	11.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.436,65	12.800	10.400	5.900	5.900	5.900
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.768,31	56.800	90.100	57.100	57.100	57.100
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	365,35	300	300	300	300	300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	3.347,19	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.529,63	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	334,60	300	300	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.893,25	500	500	500	4.300	11.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	3.800	11.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.893,25	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.691.060,62	2.717.000	3.012.700	2.999.800	3.011.100	3.018.300
		7311010 Schulkostenbeiträge land	14.801,00	10.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	855.927,49	845.400	926.400	925.500	925.500	925.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung)	39.792,91	49.400	72.800	72.800	72.800	72.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	93.580,00	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	8.280,00	0	8.000	8.300	8.500	8.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.280,00	0	8.000	8.300	8.500	8.700
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.039.724,18	1.044.200	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
		7372030 Amtsumlage	580.616,00	621.500	647.200	661.200	669.400	673.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	49.949,08	66.900	98.400	71.800	74.500	77.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	791.167,17	1.023.400	1.151.700	1.076.700	1.076.700	1.076.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.308,60	600	600	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.275,32	48.600	49.000	48.600	48.600	48.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.280,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.290,23	20.300	27.100	17.600	17.600	17.600
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	79,45	300	300	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	87.191,17	80.000	70.000	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.940,30	24.000	24.700	24.600	24.600	24.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	606.233,90	842.900	973.300	973.300	973.300	973.300
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	5.567,34	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)	4.270.209,74	4.523.800	5.031.300	4.802.500	4.825.600	4.843.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	88.461,88	-348.900	-919.800	-591.800	-535.100	-448.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	109.724,16	40.000	830.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.775,55	24.000	550.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	65.855,08	0	200.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.093,53	16.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	1.500.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.600,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.600,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.324,16	1.540.000	830.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	692,36	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	692,36	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	165.000	210.000	210.000	210.000
		<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.317,69	91.100	135.800	35.300	31.300	31.300
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.496,80	0	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	109.835,10	20.700	14.300	8.300	8.300	8.300
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41.922,81	35.900	41.000	9.500	5.500	5.500
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	8.431,97	8.600	19.100	6.500	6.500	6.500
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	37.631,01	25.400	60.900	10.500	10.500	10.500
		<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.165,17	228.500	1.764.000	506.000	6.000	6.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.504,73	0	0	0	0	0
		<i>7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung</i>	9.929,25	0	50.000	500.000	0	0
		<i>7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte</i>	53.626,31	200.000	1.700.000	0	0	0
		<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	47,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		<i>7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-</i>	9.057,03	1.500	0	0	0	0
		<i>7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße</i>	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		<i>7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung</i>	0,00	1.000	500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	275.175,22	536.600	2.073.800	760.300	256.300	256.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-125.851,06	1.003.400	-1.243.800	-760.300	-256.300	-256.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.341,62	0	0	0	0	0
		6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	642,18	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	10.199,44	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.224,43	0	0	0	0	0
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	770,70	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	2.953,73	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.117,19	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-30.271,99	654.500	-2.163.600	-1.352.100	-791.400	-704.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	256.300	256.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	256.300	256.300
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	2.500	7.600
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	2.500	7.600
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	253.800	248.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-30.271,99	654.500	-2.163.600	-1.352.100	-537.600	-455.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-30.271,99	654.500	-2.163.600	-1.352.100	-537.600	-455.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.063.049,78	3.032.778	3.687.278	1.523.678	171.578	-366.022
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.032.777,79	3.687.278	1.523.678	171.578	-366.022	-821.722

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.724,16	40.000	830.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.775,55	24.000	550.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	65.855,08	0	200.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.093,53	16.000	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	1.500.000	0	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	1.500.000	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	39.600,00	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.600,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.324,16	1.540.000	830.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.165,17	228.500	1.764.000	506.000	6.000	6.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.504,73	0	0	0	0	0
	7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung	9.929,25	0	50.000	500.000	0	0
	7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	53.626,31	200.000	1.700.000	0	0	0
	7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	47,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße	9.057,03	1.500	0	0	0	0
	7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	5.000	2.500	0	0	0
	7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	0,00	5.000	0	0	0	0
	7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	500	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	210.000	165.000	210.000	210.000	210.000
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	199.317,69	91.100	135.800	35.300	31.300	31.300
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.496,80	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	109.835,10	20.700	14.300	8.300	8.300	8.300



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.922,81	35.900	41.000	9.500	5.500	5.500
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.431,97	8.600	19.100	6.500	6.500	6.500
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	37.631,01	25.400	60.900	10.500	10.500	10.500
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	500	500	500	500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	692,36	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	692,36	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.175,22	536.600	2.073.800	760.300	256.300	256.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.851,06	1.003.400	-1.243.800	-760.300	-256.300	-256.300

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2023

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	24.580,15	145.151,70	1.563,15	-120.571,55	19.000	263.400	2.500	-244.400	19.900	247.400	2.000	-227.500
11	Innere Verwaltung	13.031,51	51.625,67	1.563,15	-38.594,16	12.700	61.100	2.500	-48.400	12.700	70.300	2.000	-57.600
12	Sicherheit und Ordnung	11.548,64	93.526,03	0,00	-81.977,39	6.300	202.300	0	-196.000	7.200	177.100	0	-169.900
2	Schule und Kultur	32.223,53	571.709,61	50.468,61	-539.486,08	32.900	612.700	62.200	-579.800	31.500	700.500	64.900	-669.000
21-24	Schulträgeraufgaben	31.758,64	562.262,60	48.435,03	-530.503,96	32.800	601.000	59.900	-568.200	31.400	687.400	62.600	-656.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	464,89	9.447,01	2.033,58	-8.982,12	100	11.700	2.300	-11.600	100	13.100	2.300	-13.000
3	Soziales und Jugend	761.804,66	1.368.306,87	9.874,73	-606.502,21	790.500	1.423.200	0	-632.700	702.100	1.625.400	0	-923.300
31-35	Soziale Hilfen	835,00	6.300,50	0,00	-5.465,50	1.000	7.600	0	-6.600	1.000	7.600	0	-6.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	760.969,66	1.362.006,37	9.874,73	-601.036,71	789.500	1.415.600	0	-626.100	701.100	1.617.800	0	-916.700
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	49.137,54	0,00	-47.137,54	3.500	70.800	0	-67.300	3.500	68.300	0	-64.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	49.137,54	0,00	-47.137,54	3.500	70.800	0	-67.300	3.500	68.300	0	-64.800
5	Gestaltung der Umwelt	179.658,21	525.457,69	153.036,11	-345.799,48	779.900	839.300	163.900	-59.400	765.200	920.000	170.100	-154.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	87.191,17	0,00	-87.191,17	0	80.500	0	-80.500	0	70.500	0	-70.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	-70,92	0,00	70,92	531.300	3.600	0	527.700	531.300	2.700	0	528.600
53	Ver- und Entsorgung	107.943,05	76.515,48	0,00	31.427,57	129.700	143.700	0	-14.000	114.200	183.100	0	-68.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.800,59	113.916,41	0,00	-108.115,82	52.000	259.800	0	-207.800	54.000	299.900	0	-245.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	16.963,41	0,00	-16.963,41	0	19.900	0	-19.900	0	19.900	0	-19.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	65.914,57	230.942,14	153.036,11	-165.027,57	66.900	331.800	163.900	-264.900	65.700	343.900	170.100	-278.200
6	Zentrale Finanzleistungen	3.357.414,93	1.733.682,03	0,00	1.623.732,90	3.198.100	1.745.300	0	1.452.800	3.250.900	1.901.800	0	1.349.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.357.414,93	1.733.682,03	0,00	1.623.732,90	3.198.100	1.745.300	0	1.452.800	3.250.900	1.901.800	0	1.349.100
	Gesamtsumme	4.357.681,48	4.393.445,44	214.942,60	-35.763,96	4.823.900	4.954.700	228.600	-130.800	4.773.100	5.463.400	237.000	-690.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.563,15	-----	-----	-----	2.500	-----	-----	-----	2.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,69	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. 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	24.600,88	149.426,91	-124.826,03	0,00	15.779,16	-15.779,16	16.300	210.900	-194.600	0	223.400	-223.400	16.700	192.400	-175.700	0	208.700	-208.700
11	Innere Verwaltung	14.730,77	52.484,87	-37.754,10	0,00	1.496,80	-1.496,80	12.700	60.400	-47.700	0	205.700	-205.700	12.700	68.400	-55.700	0	163.800	-163.800
12	Sicherheit und Ordnung	9.870,11	96.942,04	-87.071,93	0,00	14.282,36	-14.282,36	3.600	150.500	-146.900	0	17.700	-17.700	4.000	124.000	-120.000	0	44.900	-44.900
2	Schule und Kultur	37.802,40	326.633,62	-288.831,22	14.887,55	58.465,74	-43.578,19	26.900	577.600	-550.700	24.000	14.000	10.000	25.200	664.200	-639.000	0	23.500	-23.500
21-24	Schulträgeraufgaben	37.152,67	317.719,01	-280.566,34	14.887,55	58.465,74	-43.578,19	26.800	566.000	-539.200	24.000	14.000	10.000	25.100	651.100	-626.000	0	23.500	-23.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	649,73	8.914,61	-8.264,88	0,00	0,00	0,00	100	11.600	-11.500	0	0	0	100	13.100	-13.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	751.551,55	1.327.837,12	-576.285,57	28.981,53	96.627,67	-67.646,14	789.300	1.364.400	-575.100	0	211.900	-211.900	691.100	1.568.500	-877.400	830.000	1.794.700	-964.700
31-35	Soziale Hilfen	835,00	6.260,50	-5.425,50	0,00	0,00	0,00	1.000	7.600	-6.600	0	0	0	1.000	7.600	-6.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	750.716,55	1.321.576,62	-570.860,07	28.981,53	96.627,67	-67.646,14	788.300	1.356.800	-568.500	0	211.900	-211.900	690.100	1.560.900	-870.800	830.000	1.794.700	-964.700
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	45.537,54	-43.537,54	0,00	0,00	0,00	2.500	50.800	-48.300	16.000	21.300	-5.300	2.500	51.000	-48.500	0	1.300	-1.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	45.537,54	-43.537,54	0,00	0,00	0,00	2.500	50.800	-48.300	16.000	21.300	-5.300	2.500	51.000	-48.500	0	1.300	-1.300
5	Gestaltung der Umwelt	150.569,56	687.401,12	-536.831,56	105.455,08	104.302,65	1.152,43	141.800	574.800	-433.000	1.500.000	66.000	1.434.000	125.100	653.400	-528.300	0	45.600	-45.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	87.191,17	-87.191,17	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	752,08	462,04	290,04	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	1.500.000	5.000	1.495.000	0	2.200	-2.200	0	5.000	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	121.942,94	251.565,28	-129.622,34	0,00	1.892,36	-1.892,36	117.200	61.800	55.400	0	22.000	-22.000	101.700	101.400	300	0	9.000	-9.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.088,07	114.091,33	-108.003,26	65.855,08	13.081,03	52.774,05	4.300	138.400	-134.100	0	18.000	-18.000	4.300	176.100	-171.800	0	9.300	-9.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	16.963,41	-16.963,41	0,00	0,00	0,00	0	19.900	-19.900	0	5.000	-5.000	0	19.900	-19.900	0	10.000	-10.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	21.786,47	217.127,89	-195.341,42	39.600,00	89.329,26	-49.729,26	20.300	271.700	-251.400	0	16.000	-16.000	19.100	283.800	-264.700	0	12.300	-12.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.392.147,23	1.733.373,43	1.658.773,80	0,00	0,00	0,00	3.198.100	1.745.300	1.452.800	0	0	0	3.250.900	1.901.800	1.349.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.392.147,23	1.733.373,43	1.658.773,80	0,00	0,00	0,00	3.198.100	1.745.300	1.452.800	0	0	0	3.250.900	1.901.800	1.349.100	0	0	0
	Gesamtsumme	4.358.671,62	4.270.209,74	88.461,88	149.324,16	275.175,22	-125.851,06	4.174.900	4.523.800	-348.900	1.540.000	536.600	1.003.400	4.111.500	5.031.300	-919.800	830.000	2.073.800	-1.243.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	106,50	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	106,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.563,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.563,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,07	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.300 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	2.680,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.157,47	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.	32.557,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. für Nachrufe	600,47	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.400,69	42.100	43.500	43.600	43.600	43.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.294,19	-42.100	-43.500	-43.600	-43.600	-43.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.294,19	-42.100	-43.500	-43.600	-43.600	-43.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.294,19	-42.100	-43.500	-43.600	-43.600	-43.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	770,10	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,10	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.563,15	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.563,15	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.096,67	4.200	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.096,67	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	34.024,29	35.400	35.400	----	35.400	35.400	35.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.423,82	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 u.a. für Nachrufe	600,47	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.684,11	41.600	41.800	----	41.900	41.900	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.914,01	-41.600	-41.800	----	-41.900	-41.900	-42.000
		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	400	8.500	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschaffung I-Pad nach Kommunalwahl.	0,00	400	8.500	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	8.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-8.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.914,01	-42.000	-50.300	0	-42.300	-42.300	-42.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,57	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	220,57	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.966,94	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget	5.085,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431000 Geschäftsausgaben	150,00	1.000	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	2.731,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.187,51	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.187,51	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.187,51	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.187,51	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	220,57	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	220,57	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.013,77	9.100	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget	5.085,86	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	150,00	1.000	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	2.777,91	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.234,34	9.400	8.700	----	8.700	8.700	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.234,34	-9.200	-8.600	----	-8.600	-8.600	-8.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.234,34	-9.200	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

*** 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. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-3,19	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	-3,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-3,19	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	653,33	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241020 Stromkosten	609,79	300	500	500	500	500
		5241030 Wassergebühren	54,66	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	420,58	500	600	600	600	600
		5241050 Abwassergebühren	62,29	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	17,99	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	158,45	200	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.332,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.332,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		u.a. Telefongebühren, Bürobedarf						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.309,28	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.312,47	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.312,47	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.312,47	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	112,21	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	112,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,21	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.	0,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.885,13	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	550,99	600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	609,79	300	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	48,78	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	448,50	500	600	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	50,63	100	100	----	100	100	100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	17,99	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	158,45	200	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.993,10	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1.993,10	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.878,23	5.400	5.900	----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.766,02	-5.400	-5.900	----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel.	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.766,02	-5.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11103 Gemeindebüro Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** 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 Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. ^
 Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.928,20	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	12.928,20	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen						
	10	= Erträge	12.928,20	12.500	12.600	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 Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.						
		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	40,00	200	200	200	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	40,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten. In 2023 = Ausschreibung der Reinigungskosten.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.728,19	3.600	11.600	3.600	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.200,01	8.900	1.000	9.000	9.100	9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.200,01	8.900	1.000	9.000	9.100	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.200,01	8.900	1.000	9.000	9.100	9.100
		Nachrichtlich:						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	100	100

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.848,46	12.500	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen	13.848,46	12.500	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.848,46	12.500	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 Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeinen Grundvermögens.	1.638,19	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	9.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten. In 2023 = Ausschreibung der Reinigungskosten.	0,00	1.000	9.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.688,19	3.400	11.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.160,27	9.100	1.200	-----	9.200	9.200	9.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000	155.000	0	205.000	205.000	205.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Grunderwerb Z.B. auch für Bushaltestellen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland Grunderwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung.	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten Für evtl. Flächenankauf.	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496,80	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	1.496,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.496,80	205.000	155.000	0	205.000	205.000	205.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.496,80	-205.000	-155.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.663,47	-195.900	-153.800	0	-195.800	-195.800	-195.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023				
			in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c 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.

Ziele

Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Eldena

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 besondere Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.</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 11120 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** 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.

Ziele

Durchführung von Wahlen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	182,32	300	600	200	200	200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	0	400	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl 2023.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	182,32	300	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182,32	300	600	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182,32	-300	-600	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182,32	-300	-600	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182,32	-300	-600	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	182,32	300	600	-----	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	400	-----	0	0	0
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl 2023.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	182,32	300	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182,32	300	600	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182,32	-300	-600	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182,32	-300	-600	0	-200	-200	-200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	40,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	40,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349,80	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	170,00	200	200	200	200	200
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	179,80	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349,80	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309,80	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309,80	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309,80	-600	-600	-600	-600	-600

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	40,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	349,80	400	400	----	400	400	400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mitgliedsbeitrag BDS.</i>	170,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	179,80	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349,80	600	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309,80	-600	-600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-309,80	-600	-600	0	-600	-600	-600

*** 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 Feuerwehwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge.	0,00	100	100	100	100	100
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	600	600	600	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.681,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	656,57	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,28	0	400	400	400	400
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	444,00	0	400	400	400	400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.343,28	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	382,89	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	382,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.508,64	6.300	7.200	7.200	7.200	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.230,51	116.500	88.200	51.300	51.500	51.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (4.500 EUR), Nachrüstung Netzeinspeisung (5.000 EUR), Parkplatz (2.500 EUR) und für Kosten lt. FF- Unfallkasse mit Sperrvermerk für BWU Ausschuss (20.000 EUR).	9.196,96	39.900	32.000	2.000	2.000	2.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Gem. Einschätzung der Verwaltung.	887,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Wasserentnahmestellen.	644,92	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,24	600	700	700	700	700
		5241010 Heizkosten	3.458,44	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Stromkosten	2.121,28	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		5241030 Wassergebühren	68,74	100	100	100	100	100
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	2.049,57	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241050 Abwassergebühren	146,08	200	200	200	200	200
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	232,08	300	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	584,71	2.300	2.800	3.000	3.200	3.600
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.457,29	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		Gem. Bedarfsmeldung der FF.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.098,31	30.000	15.100	10.000	10.000	10.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,30	9.600	5.000	3.000	3.000	3.000
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Rescue Days (3.100 EUR), Brandcontainer (1.900 EUR).						
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.784,18	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR. Inkl. Feuerlöscher.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	130,86	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	146,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.345,42	51.800	53.100	47.600	45.800	43.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	39.000	36.400	34.600	33.000	30.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	9.200	5.500	5.400	4.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.345,42	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.676,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.091,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.585,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.741,36	22.100	23.600	22.100	22.100	22.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.851,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst. Atemschutztauglichkeitsprüfungen, Führerscheinverlängerungen.						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmedung der FF (2.800 EUR) und Kosten Mitgliederwerbung (1.500 EUR).	3.723,12	2.800	4.300	2.800	2.800	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	5.166,74	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.993,91	201.400	175.900	132.000	130.400	128.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.485,27	-195.100	-168.700	-124.800	-123.200	-120.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.485,27	-195.100	-168.700	-124.800	-123.200	-120.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.485,27	-195.100	-168.700	-124.800	-123.200	-120.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	51.800	53.100	47.600	45.800	43.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	39.000	36.400	34.600	33.000	30.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	9.200	5.500	5.400	4.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	600	600	600	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	49.100	49.900	44.400	42.600	39.900

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land z.B. für Lehrgänge. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.151,90	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	7.151,90	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	656,57	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,57	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	0	400	----	400	400	400
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	444,00	0	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.577,64	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.577,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.830,11	3.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.792,20	116.500	88.200	----	51.300	51.500	51.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (4.500 EUR), Nachrüstung Netzeinspeisung (5.000 EUR), Parkplatz (2.500 EUR) und für Kosten lt. FF- Unfallkasse mit Sperrvermerk für BWJ Ausschuss (20.000 EUR). Gem. Einschätzung der Verwaltung.	11.259,42	41.300	33.400	----	3.400	3.400	3.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Wasserentnahmestellen.	644,92	400	400	----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	225,08	600	700	----	700	700	700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.732,94	3.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.121,28	2.600	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	81,21	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.175,51	2.200	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	183,63	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	232,08	300	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.147,12	2.300	2.800	----	3.000	3.200	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der FF.	8.570,85	13.800	9.000	----	9.000	9.000	9.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF.	12.188,81	30.000	15.100	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr. Rescue Days (3.100 EUR), Brandcontainer (1.900 EUR). Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.	158,30	9.600	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR. Inkl. Feuerlöscher.	21.793,50	7.700	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	130,86	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.	146,69	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.176,62	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins.	8.591,50	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	3.585,12	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.441,10	22.100	23.600	----	22.100	22.100	22.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst. Atemschutztauglichkeitsprüfungen, Führerscheinverlängerungen.	11.851,50	14.100	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein lt. Bedarfsmeldung der FF (2.800 EUR) und Kosten Mitgliederwerbung (1.500 EUR).	3.422,86	2.800	4.300	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse	5.166,74	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.409,92	149.600	122.800	----	84.400	84.600	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.579,81	-146.000	-118.800	----	-80.400	-80.600	-81.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.282,36	17.700	44.900	0	7.500	7.500	7.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Übertrag Löschlanze aus 2022, Werkstattsschrank, PC, Defibrillatoren	2.909,81	7.400	8.000	0	2.000	2.000	2.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel, Tischlerarbeiten Umbau Zentrale, Rescue Tablett (1.500 EUR)	3.572,42	1.900	8.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Funk, Meldemepfänger, Hebekissen, Luftflasche, Leiter, Standrohr, Tragekorb, Leitungsrolle, Staubsauger, Handlampe, Scheinwerfer, Hydrantenöffner	5.400,14	5.100	15.600	0	3.000	3.000	3.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Tische und Bänke Jugendraum, 2 Bürostühle, Laptop Gerätewart	2.399,99	3.300	13.300	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.282,36	17.700	44.900	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.282,36	-17.700	-44.900	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.862,17	-163.700	-163.700	0	-87.900	-88.100	-88.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21101 Grundschule Tangstedt

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.997,92	15.300	18.900	18.500	15.900	12.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss des Bundes zum Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie	6.625,75	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.372,17	2.300	2.000	2.000	1.300	1.300
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.700	4.300	3.400	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.760,72	17.000	12.000	9.000	6.000	3.000
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5,75	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	22.159,97	14.000	12.000	9.000	6.000	3.000
		4 Schüler 2022						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.595,00	3.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.758,64	32.800	31.400	28.000	22.400	16.000
50	11	Personalaufwendungen	48.435,03	59.900	62.600	64.400	65.700	66.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.842,16	41.000	43.000	44.300	45.200	46.100
		Personalkosten für Schulsozialarbeit sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.130,00	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500
		Bundesfreiwilligendienst						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.258,41	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.339,66	8.500	8.900	9.200	9.400	9.600
		Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.708,96	90.000	108.300	104.100	104.200	104.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsarbeiten.	11.724,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Neue Untergliederung ab 2018.	442,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer und Wasserspenderleihgerät ab 2023	2.256,24	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.684,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Heizkosten	4.941,16	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241020 Stromkosten	2.266,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		5241030 Wassergebühren	235,65	400	400	400	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	19.578,74	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241050 Abwassergebühren	187,00	300	300	300	300	300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.249,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.600,62	1.600	2.200	2.500	2.600	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung vorsorgliche Mittelbereitstellung	844,00	500	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Mobiliar	7.942,19	8.500	13.000	8.500	8.500	8.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	365,35	300	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	771,66	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.	11.283,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	334,60	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	27.000	23.500	17.900	13.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200	6.700	6.700	5.500	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.200	19.200	15.700	11.300	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	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	500	100	100	100	100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.129,41	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.318,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten</i>						
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	79,45	300	300	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>Bundesfreiwilligendienst</i>						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	7.090,80	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.640,46	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.273,40	189.700	212.800	206.900	202.700	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.514,76	-156.900	-181.400	-178.900	-180.300	-184.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.514,76	-156.900	-181.400	-178.900	-180.300	-184.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz Bauhofmitarbeiter	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.814,76	-166.200	-190.700	-188.200	-189.600	-193.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.700	27.000	23.500	17.900	13.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200	6.700	6.700	5.500	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.200	19.200	15.700	11.300	7.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.000	6.300	5.900	5.000	1.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.700	4.300	3.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.700	20.700	17.600	12.900	12.300

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.997,92	9.300	12.600	----	12.600	10.900	10.900
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Zuschuss des Bundes zum Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.625,75	7.000	7.000	----	7.000	6.000	6.000
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.372,17	2.300	2.000	----	2.000	1.300	1.300
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl, 2023 und 2024 Sonderprogramm Pandemie							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.825,13	17.000	12.000	----	9.000	6.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5,75	0	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen 4 Schüler 2022	25.224,38	14.000	12.000	----	9.000	6.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.595,00	3.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.329,62	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.329,62	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.152,67	26.800	25.100	----	22.100	17.400	14.400
70	10	Personalauszahlungen	48.435,03	59.900	62.600	----	64.400	65.700	66.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.842,16	41.000	43.000	----	44.300	45.200	46.100
		Personalkosten für Schulsozialarbeit sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	2.130,00	5.200	5.400	----	5.400	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.258,41	3.000	3.100	----	3.200	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.339,66	8.500	8.900	----	9.200	9.400	9.600
		Inkl. Bundesfreiwilligendienst anteilig für 2021.							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	2.200	2.200	----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.990,33	90.000	108.300	----	104.100	104.200	104.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.469,69	27.500	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten.							
		Neue Untergliederung ab 2018.							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer und Wasserspenderleihgerät ab 2023.	2.256,24	2.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.148,29	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.372,00	5.100	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.266,00	3.600	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	280,00	400	400	----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20.857,62	20.500	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	226,00	300	300	----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.249,92	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	1.600,62	1.600	2.200	----	2.500	2.600	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung vorsorgliche Mittelbereitstellung	844,00	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. Mobiliar	6.974,80	8.500	13.000	----	8.500	8.500	8.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	365,35	300	300	----	300	300	300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	771,66	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.	10.973,54	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit Mittel für die Schulsozialarbeit	334,60	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	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	500	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.832,69	13.600	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	5.662,44	6.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	79,45	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	7.090,80	7.100	7.800	----	7.800	7.800	7.800



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.258,05	164.000	185.800	-----	183.400	184.800	186.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.105,38	-137.200	-160.700	-----	-161.300	-167.400	-171.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt	14.887,55 14.887,55	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.887,55	24.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.417,89	12.000	21.500	0	10.500	6.500	6.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	23.457,83	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schaukel in 2023 und Klettergerüst in 2024.	16.619,27	1.500	4.500	0	7.000	3.000	3.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung Stühle Lehrerzimmer, Klassenraumbänke und Beschattung von Klassenräumen.	18.340,79	9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software, Lizenzen.	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Vorsorgliche HHMittel.	47,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.465,74	14.000	23.500	0	12.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.578,19	10.000	-23.500	0	-12.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.683,57	-127.200	-184.200	0	-173.800	-175.900	-180.200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.018,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.018,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.018,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.018,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.018,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.018,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.018,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>2.018,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.018,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.018,00	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.018,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

*** 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.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.219,00 <i>2.219,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 2.500	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	137.302,25 <i>137.302,25</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 180.000	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.521,25	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.521,25	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.521,25	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.521,25	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.219,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>2.219,00</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	135.726,89	180.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>135.726,89</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)	137.945,89	182.500	182.500	----	182.500	182.500	182.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.945,89	-182.500	-182.500	----	-182.500	-182.500	-182.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.945,89	-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.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	10.330,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			<i>10.330,00</i>	<i>5.000</i>	8.000	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	258.242,62	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
			<i>258.242,62</i>	<i>200.000</i>	260.000	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.572,62	205.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.572,62	-205.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.572,62	-205.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.572,62	-205.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.330,00	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>10.330,00</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	----	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.871,34	200.000	260.000	----	260.000	260.000	260.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>34.871,34</i>	<i>200.000</i>	<i>260.000</i>	----	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.201,34	205.000	268.000	----	268.000	268.000	268.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.201,34	-205.000	-268.000	----	-268.000	-268.000	-268.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.201,34	-205.000	-268.000	0	-268.000	-268.000	-268.000

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



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.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	234,00	0	300	300	300	300
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	234,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.281,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.	7.281,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.515,60	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.515,60	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.515,60	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.515,60	-10.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	234,00	0	300	-----	300	300	300
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>234,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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>0,00</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)	234,00	10.000	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234,00	-10.000	-10.300	-----	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-234,00	-10.000	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.061,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.061,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.061,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.061,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.061,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.061,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.061,73	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>	4.061,73	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.061,73	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.061,73	-1.500	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.061,73	-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.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-5,11	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	-5,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-5,11	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.033,58	2.300	2.300	2.400	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.603,26	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,41	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	326,91	400	400	400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,04	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	1.046,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Stromkosten	940,24	500	800	800	800	800
		5241030 Wassergebühren	87,52	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	673,68	800	900	900	900	900
		5241050 Abwassergebühren	99,75	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	28,78	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	253,76	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,99	200	200	200	200	200
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	36,37	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.910,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung von Büchern						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,17	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,17	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.176,79	7.600	9.000	9.100	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.181,90	-7.600	-9.000	-9.100	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.181,90	-7.600	-9.000	-9.100	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.181,90	-7.600	-9.000	-9.100	-9.300	-9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	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
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	179,73	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	179,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,73	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.033,58	2.300	2.300	----	2.400	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.603,26	1.700	1.700	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,41	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	326,91	400	400	----	400	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.979,79	5.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	882,45	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	940,24	500	800	----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	78,11	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	718,41	800	900	----	900	900	900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	81,09	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	28,78	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	253,76	400	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,99	200	200	----	200	200	200
		Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	36,37	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	1.910,59	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16,17	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,17	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.029,54	7.500	9.000	----	9.100	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.849,81	-7.500	-9.000	----	-9.100	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.849,81	-7.500	-9.000	0	-9.100	-9.300	-9.300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.</i> <i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>	50,00	100	100	100	100	100
			50,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Kalendern.</i>	420,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	470,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde,</i> <i>Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000</i> <i>decken Mehrausgaben.</i>	1.236,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
			1.236,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i> <i>Bereiche</i> <i>Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter</i> <i>Gebiet.</i>	1.008,37	1.000	1.000	0	0	0
			1.008,37	1.000	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.</i> 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	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)	2.270,22	4.100	4.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800,22	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800,22	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800,22	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	50,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	----	100	100	100
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	----	0	0	0
		Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.236,85	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.236,85	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, Tangstedter Notizen . Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.							
73	14	+ Transferauszahlungen	623,22	1.000	1.000	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	623,22	1.000	1.000	----	0	0	0
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.885,07	4.100	4.100	----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.415,07	-4.000	-4.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.415,07	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

*** 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.

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Seniorenausfahrten	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt, Seniorenweihnachtsfeier	6.200,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.365,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.365,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.365,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	835,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Seniorenausfahrten	835,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.160,50	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt, Seniorenweihnachtsfeier	6.160,50	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.160,50	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.325,50	-6.500	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.325,50	-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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 -Sozialverband.</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** 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.

Ziele

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989,43	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.622,88	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.366,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.989,43	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	470.116,36	449.600	520.000	520.000	520.000	520.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	470.116,36	449.600	520.000	520.000	520.000	520.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. Vorsorgl. Erhöhung wegen Erweiterungsbau.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.116,36	449.600	520.000	520.000	520.000	520.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.126,93	-449.600	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.126,93	-449.600	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467.126,93	-449.600	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989,43	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.622,88	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.366,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,43	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	430.793,94	449.600	520.000	----	520.000	520.000	520.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	430.793,94	449.600	520.000	----	520.000	520.000	520.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. Vorsorgl. Erhöhung wegen Erweiterungsbau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.793,94	449.600	520.000	----	520.000	520.000	520.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.804,51	-449.600	-520.000	----	-520.000	-520.000	-520.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.804,51	-449.600	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	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

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			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 Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	30,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	30,00	200	200	----	200	200	200
		<i>Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96 109,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,96	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109,96	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109,96	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109,96	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	109,96	0	0	----	0	0	0
		<i>7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	109,96	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,96	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109,96	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109,96	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 in Betrieb geht, wird ein höherer Zuschuss erwartet. 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	692.574,00 692.574,00 0,00	702.500 702.500 0	696.200 690.000 6.200	702.500 690.000 12.500	702.500 690.000 12.500	702.500 690.000 12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.271,77 50.271,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren Guthaben aus Betriebskostenabrechnung.	10.441,98 10.441,98	85.700 85.700	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	753.287,75	788.200	696.200	702.500	702.500	702.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211010 Wartungsverträge technische Anlage 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241050 Abwassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen für Gruppenenerweiterung (Kleinteile bis 150 EUR). In 2023 Anschaffung für Kita-Erweiterung. 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.894,92 3.927,43 470,86 0,00 115,50 1.845,83 2.078,93 456,37 0,00	25.700 20.000 2.000 400 200 2.000 500 500 100	49.400 20.000 2.000 400 200 2.200 24.000 500 100	18.900 13.000 2.000 400 200 2.200 500 500 100	18.900 13.000 2.000 400 200 2.200 500 500 100	18.900 13.000 2.000 400 200 2.200 500 500 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	29.000 27.000 2.000	32.700 27.000 5.700	64.700 57.200 7.500	64.700 57.200 7.500	64.700 57.200 7.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position	797.361,77 797.361,77	784.500 784.500	864.900 864.900	865.000 865.000	865.000 865.000	865.000 865.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.256,69	839.200	947.000	948.600	948.600	948.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.968,94	-51.000	-250.800	-246.100	-246.100	-246.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.968,94	-51.000	-250.800	-246.100	-246.100	-246.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofeinsatz	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.768,94	-60.800	-260.600	-255.900	-255.900	-255.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.000	32.700	64.700	64.700	64.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	27.000	57.200	57.200	57.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	5.700	7.500	7.500	7.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	6.200	12.500	12.500	12.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	6.200	12.500	12.500	12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.000	26.500	52.200	52.200	52.200

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	692.574,00	702.500	690.000	----	690.000	690.000	690.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	692.574,00	702.500	690.000	----	690.000	690.000	690.000
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz. Sofern Erweiterung in Betrieb geht, wird ein höherer Zuschuss erwartet.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.271,77	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.271,77	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	85.700	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	85.700	0	----	0	0	0
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.845,77	788.200	690.000	----	690.000	690.000	690.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.131,34	25.700	49.400	----	18.900	18.900	18.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.643,16	22.000	22.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400	400	----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	107,05	200	200	----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.845,83	2.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.078,93	500	24.000	----	500	500	500
		Anschaffungen für Gruppenerweiterung (Kleinteile bis 150 EUR). In 2023 Anschaffung für Kita-Erweiterung.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	456,37	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	797.361,77	784.500	864.900	----	865.000	865.000	865.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	797.361,77	784.500	864.900	----	865.000	865.000	865.000
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.							
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021.							
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	806.493,11	810.200	914.300	----	883.900	883.900	883.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.647,34	-22.000	-224.300	----	-193.900	-193.900	-193.900
		Investitionstätigkeit							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuschuss Kindergartenerweiterung Bund - Lüftungsanlage- 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Landesmittel für Kindergartenerweiterung 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreismittel für KITA- Erweiterungsbau - vorl. Schätzung.</i>	0,00	0	830.000	0	0	0	0
			0,00	0	80.000	0	0	0	0
			0,00	0	550.000	0	0	0	0
			0,00	0	200.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	830.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobiliar anl. Kindergartenerweiterung. 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Allg. 1.000 EUR, Teppiche, Fußballtore, Fußmatten, Schränke, Bollerwagen, Erzieherstühle, Laptop</i>	1.513,31	7.800	37.000	0	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	24.000	0	0	0	0
			1.513,31	7.800	13.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Gesamtkostenveranschlagung 2.000.000 EUR. Ausgaben bisher 100.000 EUR, Haushaltsrestübertragung aus 2022 =200.000 EUR, Haushaltsansatz 2023 =1.700.000 EUR.</i>	53.626,31	200.000	1.700.000	0	0	0	0
			53.626,31	200.000	1.700.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.139,62	207.800	1.737.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.139,62	-207.800	-907.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.786,96	-229.800	-1.131.300	0	-194.900	-194.900	-194.900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
45	7	+ sonstige Erträge	2.655,29	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	2.655,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.655,29	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.329,70	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neue Vertragskonstellation ab 2021.	5.856,65	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	110,26	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	362,79	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266,50	9.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten .	0,00	200	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten	595,17	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241020 Stromkosten	684,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	256,60	100	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Inkl. Container und WC - Container ab 2023.	3.385,88	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	344,85	600	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	36.463,91	43.600	67.800	67.800	67.800	67.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.	4.753,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung) Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung und Haushaltsmeldung des Schulkinderbetreuungsvereins vom 25.10.2022	31.710,91	38.600	61.800	61.800	61.800	61.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.060,11	53.100	82.300	82.300	82.300	82.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.404,82	-53.100	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.404,82	-53.100	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.404,82	-53.100	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.768,60	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.768,60	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,60	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.329,70	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	5.856,65	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	110,26	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Neue Vertragskonstellation ab 2021.	362,79	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.883,89	9.300	13.900	-----	13.900	13.900	13.900
		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 .	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.363,10	4.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	684,00	700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	377,40	100	500	-----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Inkl. Container und WC - Container ab 2023.	3.628,00	3.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	831,39	600	600	-----	600	600	600
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	0,00	100	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	35.931,91	43.600	67.800	-----	67.800	67.800	67.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.	4.221,00	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung) Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung und Haushaltsmeldung des Schulkinderbetreuungsvereins vom 25.10.2022	31.710,91	38.600	61.800	-----	61.800	61.800	61.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.145,50	53.100	81.900	----	81.900	81.900	81.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.376,90	-53.100	-81.900	----	-81.900	-81.900	-81.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umschulranzenregale im Container.	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.376,90	-53.100	-83.600	0	-81.900	-81.900	-81.900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Beschreibung

In der Gemeinde Tangstedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	2.000	2.000	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684,89	7.400	4.000	4.000	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-684,89	-6.200	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-684,89	-6.200	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-884,89	-6.400	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	2.000	2.000	1.900	1.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.200	500	500	400	400

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	684,89 684,89	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684,89	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-684,89	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv-Region mit GAK-Mitteln10.0 für neu anzulegenden Spielplatz .</i>	11.093,53 11.093,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.093,53	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Haushaltsmittel</i>	13.866,91 13.866,91	0 0	3.000 3.000	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.866,91	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.773,38	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.458,27	-2.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendhaus

Beschreibung

Die Gemeinde hat für die Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung am Brummerackerweg ein Kinder- und Jugendhaus errichtet und im Januar 2012 in Betrieb genommen.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	267,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.770,19	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.770,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.037,19	100	3.400	3.400	3.400	1.000
50	11	Personalaufwendungen	3.545,03	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.280,08	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61,75	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	203,20	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,70	29.300	29.900	30.000	30.000	30.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.357,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		Miete Container / Toilettenwagen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,51	400	400	400	400	400
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	396,78	2.500	800	800	800	800
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	456,00	500	800	800	800	800
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	171,07	800	500	500	500	500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	2.257,21	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten inkl. Container und WC-Container.						
		5241050 Abwassergebühren	229,90	400	400	400	400	400
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	232,08	400	400	400	400	400
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	704,63	800	1.000	1.100	1.100	1.100
		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 Betriebsaufwendungen	1.830,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen	201,11	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Adventsbasar	1.042,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	10.000	10.700	12.000	9.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	4.300	5.300	7.300	7.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	500	200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.200	4.900	4.500	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.082,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung) lt. Meldung des Schulkinderbetreuungsvereins vom 25.10.	8.082,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.344,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308,60	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.036,03	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)	24.978,36	54.300	52.500	53.300	54.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.941,17	-54.200	-49.100	-49.900	-51.200	-51.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.941,17	-54.200	-49.100	-49.900	-51.200	-51.300
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)	-24.741,17	-56.000	-50.900	-51.700	-53.000	-53.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.600	10.000	10.700	12.000	9.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	4.300	5.300	7.300	7.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	500	200	100



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.200	4.900	4.500	2.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.600	6.700	7.400	8.700	8.800

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	267,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	267,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.845,75	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.845,75	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,75	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.545,03	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.280,08	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61,75	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	203,20	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.418,30	29.300	29.900	----	30.000	30.000	30.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.357,93	7.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Container / Toilettenwagen	0,00	5.100	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	127,51	400	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	4.242,07	2.500	800	----	800	800	800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	456,00	500	800	----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	251,60	800	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten inkl. Container und WC-Container.	2.418,63	6.700	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	554,26	400	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	232,08	400	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	704,63	800	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		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	1.830,30	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen	201,11	300	300	----	300	300	300



Gemeinde: 05 Tangstedt

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Jugendveranstaltungen, Kinderfest (1.500 EUR) und Adventsbasar	1.042,18	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	8.082,00	10.800	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung) lt. Meldung des Schulkinderbetreuungsvereins vom 25.10.	8.082,00	10.800	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.273,89	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.308,60	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	965,29	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)	29.319,22	41.700	42.500	----	42.600	42.600	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.206,47	-41.600	-42.400	----	-42.500	-42.500	-42.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.888,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	17.888,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.888,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.691,89	4.100	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Billardtisch	6.664,21	2.500	1.500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Tischtennisplatte , Switch, allgemein	11.027,68	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.929,25	0	50.000	0	500.000	0	0
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.	9.929,25	0	50.000	0	500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.621,14	4.100	53.000	0	501.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.733,14	-4.100	-53.000	0	-501.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.939,61	-45.700	-95.400	0	-544.000	-44.000	-44.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	45.000,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		<i>Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:</i>						
		<i>ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verg.zuschuss)</i>						
		<i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verg.zuschuss)</i>						
		<i>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.000,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.000,00	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.000,00	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.000,00	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 (Verrg.zuschuss)</i>							
		<i>Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.000,00	-45.600	-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

Beschreibung

Die Gemeinde hat am Hasloher Weg eine Sportanlage errichtet, die durch Nutzungsvertrag dem TSV überlassen worden ist.
Hier vereinnahmt wird als Verrechnungszuschuss die Pacht für die Grundfläche der Tennisplätze

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz						
	10	= Erträge	2.000,00	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,54	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	325,17	200	400	400	400	400
		U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	4.500	5.600	5.500	5.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.400	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537,54	12.400	9.900	11.000	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.462,46	-8.900	-6.400	-6.500	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.462,46	-8.900	-6.400	-6.500	-6.400	-6.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.137,54	-12.500	-10.000	-10.100	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.200	4.500	5.600	5.500	5.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.400	2.500	2.500	2.500
416 + 437		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	0,00	6.200	3.500	3.600	3.500	3.500

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.500	----	2.500	2.500	2.500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	537,54	5.200	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</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>212,37</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>325,17</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537,54	5.200	5.400	----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.462,46	-2.700	-2.900	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Aktiv Region mit GAK 10.0-Mitteln für ein mögliches Projekt.</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i>							
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Aufstellung von Fitnessgeräten Sportplatz-Gelände (20.000 EUR) - eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK -Mitteln der Aktiv Region. Bildung eines Haushaltsrestes aus 2022.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.462,46	-8.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

*** 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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung
 Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	300 <i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Neuveranschlagung für allgemein (13.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 21.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (17.000 EUR), B-Plan 17 (Dorfstraße 85 =19.000 EUR)</i>	87.191,17 <i>87.191,17</i>	80.000 <i>80.000</i>	70.000 70.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.191,17	80.500	70.500	5.500	5.500	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.191,17	-80.500	-70.500	-5.500	-5.500	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.191,17	-80.500	-70.500	-5.500	-5.500	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.191,17	-80.500	-70.500	-5.500	-5.500	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	300 <i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	300

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	87.191,17	80.000	70.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	87.191,17	80.000	70.000	----	5.000	5.000	5.000
		Neuveranschlagung für allgemein (13.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 21.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (17.000 EUR), B-Plan 17 (Dorfstraße 85 =19.000 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.191,17	80.000	70.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.191,17	-80.000	-70.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.191,17	-80.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	531.300	531.300	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	531.300	531.300	0	0	0
		Abbildung des Ertrages über dem Buchwert bei einer Veräußerung (1.500.000 EUR). Es wird mit einem Verkaufserlös in 2023 gerechnet.						
	10	= Erträge	0,00	531.300	531.300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,08	2.600	1.800	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40,42	100	100	0	0	0
		5241010 Heizkosten	-536,64	0	100	0	0	0
		5241020 Stromkosten	220,00	1.000	100	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	58,68	100	100	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	0,00	100	100	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	133,46	300	300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84,08	2.700	1.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84,08	528.600	529.400	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	84,08	528.600	529.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84,08	528.600	529.400	0	0	0

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	752,08	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	752,08	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,08	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448,88	2.600	1.800	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40,42	100	100	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	100	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	220,00	1.000	100	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	55,00	100	100	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	100	100	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	133,46	300	300	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448,88	2.700	1.900	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	303,20	-2.700	-1.900	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	303,20	1.497.300	-1.900	0	0	0	0

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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" ***



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,16	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,16	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13,16	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13,16	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13,16	-300	-300	0	-300	-300	-300

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



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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4511000 Konzessionsabgaben <i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>	67.600,00	67.000	53.600	53.600	53.600	53.600
			67.600,00	67.000	53.600	53.600	53.600	53.600
	10	= Erträge	67.600,00	67.000	53.600	53.600	53.600	53.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.600,00	67.000	53.600	53.600	53.600	53.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.600,00	67.000	53.600	53.600	53.600	53.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.600,00	67.000	53.600	53.600	53.600	53.600

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			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	67.600,00	67.000	53.600	----	53.600	53.600	53.600
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	67.600,00	67.000	53.600	----	53.600	53.600	53.600
		<i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.600,00	67.000	53.600	----	53.600	53.600	53.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.600,00	67.000	53.600	----	53.600	53.600	53.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	67.600,00	67.000	53.600	0	53.600	53.600	53.600

*** 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.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	24.069,63	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.069,63	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	273,42	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	273,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.343,05	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,09	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	197,40	0	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	759,69	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.205,21	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.305,45	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-580,24	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.162,30	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.180,75	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.180,75	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.180,75	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	37.445,36	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.445,36	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,69	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	262,69	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	634,89	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	368,92	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	265,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.342,94	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994,60	0	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	234,91	0	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	759,69	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.303,81	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.743,48	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.080,33	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	480,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.298,41	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.044,53	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.044,53	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.

Ziele

Reduzierung der CO2-Emissionen und Schutz der natürlichen Ressourcen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	600 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	600 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	600

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53103 Elektromobilität

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Lt. Förderrichtlinie.</i>	692,36	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
			692,36	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	692,36	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-692,36	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-692,36	-2.000	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10	= Erträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.400	2.600	3.400	2.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage 2 Jahresrhythmus	0,00	0	800	0	800	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung der Anlage.	0,00	700	300	300	300	300
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	400	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.100	10.200	9.400	10.200	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.400	4.300	5.100	4.300	5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.400	4.300	5.100	4.300	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	5.400	4.300	5.100	4.300	5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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.	0,00	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	3.400	----	2.600	3.400	2.600
		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	200	2.300	----	1.500	2.300	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage.	0,00	700	300	----	300	300	300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	400	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		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)	0,00	5.300	6.400	----	5.600	6.400	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	9.200	8.100	----	8.900	8.100	8.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	9.200	8.100	0	8.900	8.100	8.900

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



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
	10	= Erträge	0,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.300	2.500	3.300	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	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	0,00	0	800	0	800	0
		Erfassung im 2- Jahresrhythmus.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	300	300	300	300
		Reinigung der Anlage						
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.100	10.100	9.300	10.100	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.100	-1.300	-2.100	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.100	-1.300	-2.100	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.100	-1.300	-2.100	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.100	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.	0,00	10.100	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	8.000	----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	3.300	----	2.500	3.300	2.500
		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	1.200	2.300	----	1.500	2.300	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage	0,00	700	300	----	300	300	300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	400	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		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)	0,00	6.300	6.300	----	5.500	6.300	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.800	1.700	----	2.500	1.700	2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	3.800	1.700	0	2.500	1.700	2.500

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	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	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.300	2.500	3.300	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	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	0	800	0	800	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	300	300	300	300
		Reinigung der Anlage						
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.900	10.100	9.300	10.100	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-600	200	-600	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-600	200	-600	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-600	200	-600	200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53112 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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.	0,00	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.300	3.300	----	2.500	3.300	2.500
		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	2.000	2.300	----	1.500	2.300	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung der Anlage	0,00	700	300	----	300	300	300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	400	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		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)	0,00	7.100	6.300	----	5.500	6.300	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.400	3.200	----	4.000	3.200	4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	2.400	3.200	0	4.000	3.200	4.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4511000 Konzessionsabgaben <i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= Erträge	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	16.000,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2023 mit Nettobeträgen.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.567,34	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von	5.567,34	0	0	-----	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.567,34	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.432,66	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.432,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Beschreibung

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900

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



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.

Ziele

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654,50	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654,50	-900	-900	-900	-900	-900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-8.454,50	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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>	654,50 654,50	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)	654,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-654,50	-900	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-654,50	-900	-900	0	-900	-900	-900

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			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" ***



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7489000 Sonstige besondere Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** 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.

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.300	12.300	11.400	11.100	11.100
			0,00	12.300	12.300	11.400	11.100	11.100
	10	= Erträge	0,00	12.400	12.400	11.500	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. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen	64.898,68	41.100	80.400	30.400	30.400	30.400
			64.898,68	41.000	80.000	30.000	30.000	30.000
			0,00	100	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.700	53.700	51.500	51.200	51.200
			0,00	53.600	52.300	50.100	49.800	49.800
			0,00	100	0	0	0	0
			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.898,68	94.800	134.100	81.900	81.600	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.898,68	-82.400	-121.700	-70.400	-70.400	-70.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.898,68	-82.400	-121.700	-70.400	-70.400	-70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.898,68	-82.400	-121.700	-70.400	-70.400	-70.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.700	53.700	51.500	51.200	51.200
			0,00	53.600	52.300	50.100	49.800	49.800
			0,00	100	0	0	0	0
			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.400	12.400	11.500	11.200	11.200



Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.300	12.300	11.400	11.100	11.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.300	41.300	40.000	40.000	40.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	235.045,03	41.100	80.400	----	30.400	30.400	30.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.045,03	41.000	80.000	----	30.000	30.000	30.000
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	400	----	400	400	400
		Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.045,03	41.100	80.400	----	30.400	30.400	30.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.045,03	-41.100	-80.400	----	-30.400	-30.400	-30.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	10.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	10.000	0	0	0	0	0
		Einzäunung Regenrückhaltebecken.							
		Haushaltsrestübertragung aus 2022.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		Vorsorgliche HH-Mittel für Sicherung der Regenrückhaltebecken.							
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200,00	20.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.200,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-236.245,03	-61.100	-85.400	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

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	6.400	6.300	4.700	3.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	2.500	2.400	800	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.500	37.600	37.600	37.600	36.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	37.500	37.600	37.600	37.600	36.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016	90,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.090,00	41.800	44.200	44.100	42.500	40.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.059,31	57.500	57.700	52.700	52.700	52.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.952,96	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	1.769,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	200	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Anforderungen Verkehrsschau in 2023 und Mehrpreis Beschaffung).	5.336,40	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.600	108.100	108.100	106.600	104.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 unter Kto 5711000	0,00	104.700	105.100	105.100	105.100	104.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	3.000	3.000	1.500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	32.272,77	48.500	80.000	53.400	56.100	58.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände WUV jährliche Anpassung um 5%. In 2023 wird eine Sonderzahlung geleistet.	32.272,77	48.500	80.000	53.400	56.100	58.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.332,08	211.600	245.800	214.200	215.400	216.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.242,08	-169.800	-201.600	-170.100	-172.900	-176.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.242,08	-169.800	-201.600	-170.100	-172.900	-176.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.242,08	-169.800	-201.600	-170.100	-172.900	-176.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	105.600	108.100	108.100	106.600	104.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 unter Kto 5711000	0,00	104.700	105.100	105.100	105.100	104.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	3.000	3.000	1.500	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	41.600	44.000	43.900	42.300	40.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	2.500	2.400	800	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	37.500	37.600	37.600	37.600	36.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	64.000	64.100	64.200	64.300	64.900

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	90,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Kaminholz - ab 2016	90,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.534,96	57.500	57.700	----	52.700	52.700	52.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.952,96	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	1.769,95	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	200	----	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.812,05	10.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Anforderungen Verkehrsschau in 2023 und Mehrpreis Beschaffung).							
73	14	+ Transferauszahlungen	32.272,77	48.500	80.000	----	53.400	56.100	58.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	32.272,77	48.500	80.000	----	53.400	56.100	58.900
		WUV jährliche Anpassung um 5%. In 2023 wird eine Sonderzahlung geleistet.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.807,73	106.000	137.700	----	106.100	108.800	111.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.717,73	-105.800	-137.500	----	-105.900	-108.600	-111.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,54	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel z.B Erneuerung Parkbänke	1.040,54	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.057,03	6.500	2.500	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.	9.057,03	1.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße Planungskosten. <i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig</i>	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.097,57	8.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.097,57	-8.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.815,30	-113.800	-142.000	0	-107.900	-110.600	-113.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,57 184,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	184,57	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 Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	23.085,75 11.331,75 11.754,00	23.500 11.500 12.000	29.500 11.500 18.000	29.500 11.500 18.000	29.500 11.500 18.000	29.500 11.500 18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000. 5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.232,92 0,00 3.232,92	11.100 11.100 0	11.100 11.100 0	11.100 11.100 0	11.200 11.200 0	11.200 11.200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.318,67	34.600	40.600	40.600	40.700	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.134,10	-31.000	-37.000	-37.000	-37.100	-37.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.134,10	-31.000	-37.000	-37.000	-37.100	-37.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.134,10	-31.000	-37.000	-37.000	-37.100	-37.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.	0,00 0,00	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.200 11.200	11.200 11.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	184,57	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	184,57	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,68	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	268,68	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,25	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.124,07	23.500	29.500	----	29.500	29.500	29.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.416,78	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.707,29	12.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.124,07	23.500	29.500	----	29.500	29.500	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.670,82	-23.400	-29.400	----	-29.400	-29.400	-29.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung</i>	0,00	1.000	500	0	0	0	0
		<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>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.670,82	-33.400	-33.900	0	-33.400	-33.400	-33.400

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Betriebsaufwendungen Streumittel</i>	2.119,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			2.119,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.119,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.119,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.119,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.119,09	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	2.119,09 2.119,09	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)	2.119,09	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.119,09	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.119,09	-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

Beschreibung

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	4.526,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	4.526,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>	3.740,44	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	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.040,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	485,58	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	485,58	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	485,58	-600	-600	-600	-600	-600

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.544,82	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.544,82	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,82	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.740,44	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.740,44	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		<i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	300,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.040,44	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	504,38	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	504,38	-600	-600	0	-600	-600	-600

*** 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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	106,13	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.200	4.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Bis 2019 siehe Konto 5711000.						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	200	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106,13	6.200	6.100	6.100	5.900	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106,13	-3.600	-3.900	-3.900	-3.700	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106,13	-3.600	-3.900	-3.900	-3.700	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106,13	-3.600	-3.900	-3.900	-3.700	-3.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.200	4.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Bis 2019 siehe Konto 5711000.						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	200	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	2.200	2.200	2.000	1.900

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	65.855,08 <i>65.855,08</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	65.855,08	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Abfallbehälter, Zaun, vorsorgl. HH-Mittel</i>	478,73 <i>478,73</i>	0 <i>0</i>	300 300	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.504,73 <i>2.504,73</i>	0 <i>0</i>	0 0	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)	2.983,46	0	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	62.871,62	0	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	62.871,62	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	14.091,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
			14.091,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.091,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.091,19	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.091,19	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.091,19	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.091,19	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.</i>	14.091,19	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.091,19	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.091,19	-14.400	-14.400	-----	-14.400	-14.400	-14.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.091,19	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR).	2.872,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.872,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.872,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.872,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.872,22	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.872,22	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.872,22	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (2.500 EUR).							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.872,22	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.872,22	-5.500	-5.500	----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.872,22	-10.500	-15.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,04	1.200	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	222,04	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	205,53	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	205,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	427,57	1.800	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	153.036,11	163.900	170.100	175.300	178.800	182.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.638,02	126.300	130.800	134.800	137.500	140.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.757,79	9.600	9.900	10.200	10.400	10.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.640,30	28.000	29.400	30.300	30.900	31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.136,24	55.300	55.100	42.600	42.700	42.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 EUR allgemein	1.191,66	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	299,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	1.856,51	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	1.138,72	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241030 Wassergebühren	127,65	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	69,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Abwassergebühren	78,42	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	464,15	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	682,43	800	1.400	1.400	1.500	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.163,65	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. In 2023 sind für Reparaturkosten Traktor gross = 10.000 EUR vorgesehen.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.A. Lehrgänge in 2023 für Baustellensicherung	434,35	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.897,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	70,25	200	200	200	200	200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	567,67	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	31.000	29.300	24.900	19.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	25.500	25.600	24.000	20.000	16.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	400	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.196,77	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 Handycosts	1.388,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	808,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.369,12	253.300	259.300	250.300	249.500	248.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.941,55	-251.500	-258.700	-249.700	-248.900	-247.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.941,55	-251.500	-258.700	-249.700	-248.900	-247.400
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)	-135.041,55	-205.600	-212.800	-203.800	-203.000	-201.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.000	31.000	29.300	24.900	19.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	25.500	25.600	24.000	20.000	16.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	400	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.400	30.400	28.700	24.300	19.200

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	222,04	1.200	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	222,04	1.200	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	784,61	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	784,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,65	1.200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	153.036,11	163.900	170.100	----	175.300	178.800	182.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.638,02	126.300	130.800	----	134.800	137.500	140.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.757,79	9.600	9.900	----	10.200	10.400	10.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.640,30	28.000	29.400	----	30.300	30.900	31.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.359,62	55.300	55.100	----	42.600	42.700	42.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.554,20	19.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		2.000 EUR allgemein							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.467,06	1.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.138,72	1.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	150,83	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	69,61	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	98,57	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	464,15	600	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	682,43	800	1.400	----	1.400	1.500	1.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. In 2023 sind für Reparaturkosten Traktor gross = 10.000 EUR vorgesehen.	12.163,65	15.000	25.000	----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.A. Lehrgänge in 2023 für Baustellensicherung	434,35	2.000	4.000	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.403,74	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	70,25	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	567,67	700	700	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.122,27	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein U.a. Telefon- und Handkosten	1.313,92	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	808,35	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.518,00	222.300	228.300	----	221.000	224.600	228.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.511,35	-221.100	-228.300	----	-221.000	-224.600	-228.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Vorsorgl. Haushaltsmittel	39.600,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.499,29	15.500	10.500	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgl. Haushaltmittel	83.467,46	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Haushaltsmittelbereitstellung.	3.031,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Allgemein (1.000 EUR), Absperrgitter (2.000 EUR)	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	86.499,29	15.500	10.500	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.899,29	-15.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.410,64	-236.600	-238.800	0	-229.500	-233.100	-236.700

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

Beschreibung

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

Ziele

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
			18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen	1.020,00	500	500	500	500	500
			1.020,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	-33,00	0	0	0	0	0
			-33,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.587,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein (7.000 EUR) und für Einspeisung Stromerzeuger im Katastrophenfall (5.000 EUR) 5231000 Mieten und Pachten Anmietung eines Wasserspenders 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.	36.096,47	49.300	55.400	50.500	50.700	50.800
			3.885,19	20.000	12.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			127,51	600	600	600	600	600
			6.752,26	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			6.067,49	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			564,85	600	700	700	700	700
			13.172,53	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
			643,71	700	700	700	700	700
			185,32	300	300	300	300	300
			1.648,75	1.800	2.100	2.200	2.400	2.500
			1.693,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	1.355,40	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	15.700	15.600	15.600	15.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.400	1.300	1.300	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,55	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	76,55	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.173,02	65.100	71.200	66.200	66.400	65.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.586,02	-45.900	-52.000	-47.000	-47.200	-46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.586,02	-45.900	-52.000	-47.000	-47.200	-46.700
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)	-29.986,02	-59.300	-65.400	-60.400	-60.600	-60.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.700	15.700	15.600	15.600	15.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.400	1.300	1.300	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.600	15.600	15.500	15.500	14.900

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	18.600	18.600	----	18.600	18.600	18.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.600,00	18.600	18.600	----	18.600	18.600	18.600
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	500	500	----	500	500	500
642		6411000 Mieten und Pachten	1.020,00	500	500	----	500	500	500
646		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.159,82	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.159,82	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.779,82	19.100	19.100	----	19.100	19.100	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.533,34	49.300	55.400	----	50.500	50.700	50.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.885,19	20.000	12.000	----	7.000	7.000	7.000
		Allgemein (7.000 EUR) und für Einspeisung Stromerzeuger im Katastrophenfall (5.000 EUR)							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Anmietung eines Wasserspenders							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	127,51	600	600	----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.694,56	6.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.067,49	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	504,11	600	700	----	700	700	700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	13.848,27	13.000	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	523,28	700	700	----	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	185,32	300	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.648,75	1.800	2.100	----	2.200	2.400	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.693,46	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	1.355,40	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,55	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	76,55	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.609,89	49.400	55.500	----	50.600	50.800	50.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.830,07	-30.300	-36.400	----	-31.500	-31.700	-31.800



Gemeinde: 05 Tangstedt

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.829,97	500	1.800	0	500	500	500
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsichtschutz Sporthalle, abschließbarer Schrank für Schuleigentum und Ballwagen.</i>	2.829,97	500	1.800	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.829,97	500	1.800	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.829,97	-500	-1.800	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.660,04	-30.800	-38.200	0	-32.000	-32.200	-32.300

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



Gemeinde: 05 Tangstedt

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 allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel. **Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen**

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	3.213.657,11	2.910.400	3.162.800	3.261.500	3.344.200	3.450.300
		4011000 Grundsteuer A	44.977,70	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		4012000 Grundsteuer B	257.438,49	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.042.751,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aukommen von 1,6 Mio..	1.578.640,00	1.614.300	1.858.300	1.951.200	2.029.200	2.130.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 226 Mio. EUR.	128.603,00	106.900	115.000	117.300	118.400	119.500
		4032000 Hundesteuer	11.294,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 158 Mio. € auszugehen.	149.952,00	176.200	177.000	180.500	184.100	187.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.492,82	287.100	87.500	91.000	92.800	94.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2022 Schlüsselzuweisungen auch nach Flächenlasten (§10 FAG).	72.864,00	233.500	87.500	91.000	92.800	94.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	24.727,52	24.700	0	0	0	0
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.	41.901,30	28.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-4.527,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuermachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	-8.654,75	500	500	500	500	500
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	926,35	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.174,40	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	27,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.348.622,93	3.198.000	3.250.800	3.353.000	3.437.500	3.545.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308,60	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	297,60	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.730.480,18	1.744.800	1.901.300	1.915.900	1.924.500	1.928.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	93.580,00	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.280,00	0	8.000	8.300	8.500	8.700
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.280,00	0	8.000	8.300	8.500	8.700
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.039.724,18	1.044.200	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 31,40 %.						
		5372030 Amtsumlage	580.616,00	621.500	647.200	661.200	669.400	673.400
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.730.788,78	1.744.800	1.901.300	1.915.900	1.924.500	1.928.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.617.834,15	1.453.200	1.349.500	1.437.100	1.513.000	1.616.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893,25	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.893,25	500	500	500	500	500
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.893,25	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.614.940,90	1.452.700	1.349.000	1.436.600	1.512.500	1.616.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.614.940,90	1.452.700	1.349.000	1.436.600	1.512.500	1.616.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.252.890,16	2.910.400	3.162.800	----	3.261.500	3.344.200	3.450.300
		6011000 Grundsteuer A	41.848,08	45.500	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6012000 Grundsteuer B	258.644,41	256.000	256.000	----	256.000	256.000	256.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.084.184,67	700.000	700.000	----	700.000	700.000	700.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aukommen von 1,6 Mio..	1.578.640,00	1.614.300	1.858.300	----	1.951.200	2.029.200	2.130.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aukommen von 226 Mio. EUR.	128.603,00	106.900	115.000	----	117.300	118.400	119.500
		6032000 Hundesteuer	11.018,00	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 158 Mio. € auszugehen.	149.952,00	176.200	177.000	----	180.500	184.100	187.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	139.492,82	287.100	87.500	----	91.000	92.800	94.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2022 Schlüsselzuweisungen auch nach Flächenlasten (§10 FAG).	72.864,00	233.500	87.500	----	91.000	92.800	94.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	24.727,52	24.700	0	----	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie.	41.901,30	28.900	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-235,75	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	-235,75	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.147,23	3.198.000	3.250.800	----	3.353.000	3.437.500	3.545.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.893,25	500	500	----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	2.893,25	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.730.480,18	1.744.800	1.901.300	----	1.915.900	1.924.500	1.928.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw.	93.580,00	79.100	79.100	----	79.100	79.100	79.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	8.280,00	0	8.000	----	8.300	8.500	8.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.280,00	0	8.000	----	8.300	8.500	8.700
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.039.724,18	1.044.200	1.159.000	----	1.159.000	1.159.000	1.159.000
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 31,40 %.							
		7372030 Amtsumlage	580.616,00	621.500	647.200	----	661.200	669.400	673.400
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.733.373,43	1.745.300	1.901.800	----	1.916.400	1.925.000	1.929.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.658.773,80	1.452.700	1.349.000	----	1.436.600	1.512.500	1.616.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.658.773,80	1.452.700	1.349.000	0	1.436.600	1.512.500	1.616.000

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.792,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	8.792,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.792,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.792,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	3.800	11.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	3.800	11.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	-3.800	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.792,00	100	100	100	-3.700	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.792,00	100	100	100	-3.700	-11.300

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	3.800	11.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>11.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	3.800	11.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100	-----	100	-3.700	-11.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	100	100	0	100	-3.700	-11.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	256.300	256.300
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256.300</i>	<i>256.300</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	7.600
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>7.600</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	250.100	237.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	100	0	100	250.100	237.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	100	100	0	100	250.100	237.400

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.341,62	0	0	0	0	0	0
		6721125 Einzahlungen aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	642,18	0	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	10.199,44	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.224,43	0	0	0	0	0	0
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	770,70	0	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	2.953,73	0	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.117,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.117,19	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Tangstedt

**Haushaltsjahr
2023**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den 2023

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule							
1	Schulsozialpädagogin	0,41	S11b TVöD	0,41	S11b TVöD	0,46	S12 TVöD	18 Std. bis 31.12.2024
2	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	14 Std.
	27201 Gemeindebücherei							
3	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	57301 Bauhof							
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	3,83		3,83		3,88		

Nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2023

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	21011	Schulsozialpädagogin	0,46	S11b	S12			

Stellenplanquerschnitt

Teil C

		tariflich Beschäftigte						
		TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkten	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	S8	S7	S6	zusammen
21101	0,46	0						0,00
Summe	0,46	0	0	0	0	0	0	0,00
Vorjahr	0	0,46						0,46
mehr	0,46							0,00
weniger		0,46						0,46