Gemeinde Tangstedt

2020
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 1

2) Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 3

1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan 4
2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6
4. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 7
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8

3) Nachtragshaushaltsplan

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 9

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 15

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.08.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 €	578.600 €	3.409.600 €	2.831.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	87.900 €	0 €	4.399.700 €	4.487.600 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	666.500 €	0 €	990.100 €	1.656.600 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	578.600 €	3.330.900 €	2.752.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.900 €	0 €	4.031.000 €	4.119.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	6.300 €	82.900 €	76.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.200 €	0 €	372.400 €	375.600 €

festgesetzt.

Tangstedt, 07.08.2020

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

Gez. Krohn

Ausführungen
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt
für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeuit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktsachkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen, Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2020 vor. Insbesondere werden für die Sanierung der Oberflächenentwässerung in der Dorfstr. zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. Zudem werden u.a. die bisher geplanten Einnahmen der Gewerbe- und Einkommensteuer aufgrund der Covid 19 Pandemie vorauss. nicht realisiert werden können und sind daher zu korrigieren.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2020 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	3.409.600	2.831.000	-578.600
Aufwendungen	4.399.700	4.487.600	+ 87.900
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	990.100	1.656.600	+666.500
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.330.900	2.752.300	-578.600
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.031.000	4.119.900	+88.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	82.900	76.600	-6.300
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	372.400	375.600	+3.200

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Betriebskostenabrechnung.Kindergarten für Vorjahre	28.300 EUR
Geringere Aufwendungen / Auszahlungen	
Kreisumlage	59.800 EUR
Personalaufwendungen Jugendpflege	19.400 EUR
Personalaufwendungen Kinder- und Jugendhaus	10.800 EUR
Investitionskosten für Kinderspielplatz am Sportplatz	13.000 EUR
Planungskosten (B-Pläne, F-Plan pp)	172.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	48.500 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Schulkostenabrechnung Gymnasium	35.000 EUR
Unterhaltungskosten Kindertagesstättengebäude	13.000 EUR
Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätte	13.200 EUR
Anteilige Kostenübernahme Schulkinderbetreuung	50.000 EUR
Unterhaltungskosten Sportlergebäude	10.000 EUR
Oberflächenentw. Unterhaltungsmaßnahme Dorfstr.	277.000 EUR
Baumpflanzung B-Plan 14	11.000 EUR
Geringere Erträge / Einzahlungen	
Gewerbesteuer	430.000 EUR
Einkommensteueranteile (Mai-Steuerschätzung)	179.600 EUR
Keine Förderungszusage für Kinderspielplatz	10.400 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **375.600**
Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **372.400** erhöht sich
im Nachtragshaushalt um **3.200**
Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt		Ursprung 2020	Nachtrag 2020
		EUR	
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
	Auszahlungen Ackerland	100.000	100.000
	Auszahlungen Grund und Boden bei Wohnbauten	100.000	100.000
	Auzahlungen für Grünflächen	10.000	10.000
12601	Feuerwehr		
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.500	33.500
21101	Grundschule Tangstedt		
	Digitale Ausstattung	25.900	30.000
36501	ev. Markus-Kindertagesstätte		
	Anteiliger Gebäudeerwerb	30.000	30.000
36601	**Kinderspielplätze**		
	Erwerb von Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.000	0
36602	**Kinder-und Jugendhaus**		
	Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung	10.000	10.000
54101	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken**		
	Baumpflanzungen B-Plan 14	0	11.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.000	270	0	1.473	750	0
2017	2.445	1.347	268	1.116	773	0
2018	1.543	502	512	546	82	
2019	2.156	--	---	--	---	0
Hh.jahr 2020	376	--	---	--	---	0
2021	237	--	---	--	---	0
2022	369	--	---	--	---	0
2023	169	--	---	--	---	0

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2016 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2017 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR
Grundsteuer A	49.943	48.857	48.336	48.000	48.000
Grundsteuer B	235.751	238.533	243.650	240.000	245.000
Gewerbesteuer	940.592	804.906	853.781	800.000	520.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.422.993	1.562.340	1.497.602	1.551.000	1.453.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.230	55.414	92.522	100.800	99.900
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	7.134	6.397	11.544	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	131.984	136.356	130.668	142.300	156.900
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.832.627	2.852.803	2.878.103	2.893.600	2.535.100
Veränderung Vorjahr (in %)	14,40	0,71	0,89	0,54	-12,39
Gewerbesteuerumlage	210.333	180.724	185.299	176.300	56.800
Kreisumlage	946.769	1.022.720	1.094.984	1.050.900	1.055.000
Amtsumlage	579.831	600.935	522.743	554.500	695.400
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	53.232	47.352	64.764	24.000	44.800
Summe der Umlagen	1.790.165	1.851.731	1.867.790	1.805.700	1.852.000
Veränderung Vorjahr (in %)	23,44	3,44	0,87	-3,32	2,56

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	**2020** TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581	4.141	4.120	3.716	3.697	3.701
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	186	176	59	107	107	107
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das La	33	12	22	5	15	10
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.658	1.617	1.773	1.809	1.869	1.868
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.704	2.336	2.266	1.795	1.706	1.716
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	2,50	37,09	-3,00	-20,79	-4,96	0,59
	7	**Empfehlung (in %)** **	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2020

1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.138.000	-602.900	2.535.100
		4013000 Gewerbesteuer	*950.000*	*-430.000*	*520.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.633.400*	*-179.600*	*1.453.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*91.100*	*8.800*	*99.900*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*159.000*	*-2.100*	*156.900*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200	0	36.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.100	0	125.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	-4.000	15.000
		4411000 Mieten und Pachten	*16.700*	*-4.000*	*12.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	0	17.900
45	7	+ sonstige Erträge	73.400	28.300	101.700
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*0*	*28.300*	*28.300*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.409.600**	**-578.600**	**2.831.000**
50	11	Personalaufwendungen	272.200	-30.200	242.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*209.800*	*-23.500*	*186.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.300*	*-1.700*	*13.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*44.700*	*-5.000*	*39.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.800	309.100	716.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.000*	*23.000*	*90.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*86.100*	*285.000*	*371.100*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*40.500*	*700*	*41.200*
		5291002 Aufwendungen Dorffest	*0*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368.700	-1.000	367.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*211.900*	*-1.000*	*210.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.550.400	-53.500	2.496.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*513.300*	*5.300*	*518.600*
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)	*0*	*50.000*	*50.000*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*107.300*	*-48.500*	*58.800*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*22.700*	*-300*	*22.400*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*22.700*	*-300*	*22.400*
		5372010 allgemeine Kreisumlage	*1.114.800*	*-59.800*	*1.055.000*
		5372030 Amtsumlage	*695.300*	*100*	*695.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800.100	-136.500	663.600
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*272.000*	*-172.000*	*100.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*334.900*	*35.500*	*370.400*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.399.200**	**87.900**	**4.487.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-989.600**	**-666.500**	**-1.656.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-500**	**0**	**-500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-990.100**	**-666.500**	**-1.656.600**
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	368.700	-1.000	367.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*211.900*	*-1.000*	*210.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	78.700	0	78.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**290.000**	**-1.000**	**289.000**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.138.000	-602.900	2.535.100
		6013000 Gewerbesteuer	*950.000*	*-430.000*	*520.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.633.400*	*-179.600*	*1.453.800*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*91.100*	*8.800*	*99.900*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*159.000*	*-2.100*	*156.900*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	0	23.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	58.700
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	-4.000	15.000
		6411000 Mieten und Pachten	*16.700*	*-4.000*	*12.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	0	17.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	72.900	28.300	101.200
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*0*	*28.300*	*28.300*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.330.900**	**-578.600**	**2.752.300**
70	10	+ Personalauszahlungen	272.200	-30.200	242.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*209.800*	*-23.500*	*186.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.300*	*-1.700*	*13.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*44.700*	*-5.000*	*39.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.800	309.100	716.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*76.100*	*23.000*	*99.100*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*86.100*	*285.000*	*371.100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*40.500*	*700*	*41.200*
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	*0*	*400*	*400*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.550.400	-53.500	2.496.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*513.300*	*5.300*	*518.600*
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung)	*0*	*50.000*	*50.000*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*107.300*	*-48.500*	*58.800*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*22.700*	*-300*	*22.400*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*22.700*	*-300*	*22.400*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.114.800*	*-59.800*	*1.055.000*
		7372030 Amtsumlage	*695.300*	*100*	*695.400*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	800.100	-136.500	663.600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*272.000*	*-172.000*	*100.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*334.900*	*35.500*	*370.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.031.000**	**88.900**	**4.119.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-700.100**	**-667.500**	**-1.367.600**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	82.900	-6.300	76.600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*22.500*	*4.100*	*26.600*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*10.400*	*-10.400*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.900**	**-6.300**	**76.600**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	4.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	0	215.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.900	-7.800	96.100
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.500*	*-13.000*	*1.500*
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	*25.900*	*4.100*	*30.000*
		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	*15.000*	*1.100*	*16.100*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.500	11.000	60.500
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	*0*	*11.000*	*11.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**372.400**	**3.200**	**375.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-289.500**	**-9.500**	**-299.000**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-989.600**	**-677.000**	**-1.666.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-989.600**	**-677.000**	**-1.666.600**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-989.600**	**-677.000**	**-1.666.600**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.045.926	0	1.045.926
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**56.326**	**-677.000**	**-620.673**

*** *Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan"* ***

Leerseite

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2020

1. Nachtrag

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**17.841,18**	**142.204,25**	**1.560,05**	**-124.363,07**	**17.400**	**230.500**	**2.500**	**-213.100**	**18.300**	**213.900**	**2.400**	**-195.600**
	11	Innere Verwaltung	14.946,08	62.241,12	1.560,05	-47.295,04	9.200	77.500	2.500	-68.300	9.200	71.700	2.400	-62.500
	12	Sicherheit und Ordnung	2.895,10	79.963,13	0,00	-77.068,03	8.200	153.000	0	-144.800	9.100	142.200	0	-133.100
2		**Schule und Kultur**	**8.776,92**	**407.134,20**	**34.196,33**	**-398.357,28**	**35.600**	**565.200**	**43.500**	**-529.600**	**16.500**	**555.100**	**46.100**	**-538.600**
	21-24	Schulträgeraufgaben	7.998,92	396.647,95	32.320,67	-388.649,03	14.000	512.900	41.200	-498.900	15.900	543.000	43.800	-527.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	778,00	10.486,25	1.875,66	-9.708,25	21.600	52.300	2.300	-30.700	600	12.100	2.300	-11.500
3		**Soziales und Jugend**	**82.164,81**	**392.628,09**	**57.703,63**	**-310.463,28**	**73.600**	**631.700**	**58.200**	**-558.100**	**39.500**	**680.000**	**30.200**	**-640.500**
	31-35	Soziale Hilfen	1.005,00	6.991,90	0,00	-5.986,90	1.000	7.700	0	-6.700	1.000	7.600	0	-6.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.159,81	385.636,19	57.703,63	-304.476,38	72.600	624.000	58.200	-551.400	38.500	672.400	30.200	-633.900
4		**Gesundheit und Sport**	**2.937,85**	**50.625,28**	**0,00**	**-47.687,43**	**2.500**	**68.000**	**0**	**-65.500**	**2.500**	**84.500**	**0**	**-82.000**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.937,85	50.625,28	0,00	-47.687,43	2.500	68.000	0	-65.500	2.500	84.500	0	-82.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**129.161,89**	**345.119,86**	**147.534,51**	**-215.957,97**	**193.400**	**1.191.400**	**159.600**	**-998.000**	**247.900**	**1.145.500**	**163.300**	**-897.600**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	22.348,20	0,00	-22.348,20	0	345.200	0	-345.200	0	108.200	0	-108.200
	52	Bauen und Wohnen	0,00	3.385,68	0,00	-3.385,68	2.600	700	0	1.900	2.600	6.000	0	-3.400
	53	Ver- und Entsorgung	108.308,10	20.526,76	0,00	87.781,34	112.700	252.700	0	-140.000	106.300	475.900	0	-369.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.754,39	76.687,44	0,00	-73.933,05	55.000	289.300	0	-234.300	72.000	234.100	0	-162.100
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	15.243,37	0,00	-15.243,37	0	17.700	0	-17.700	0	18.400	0	-18.400
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	18.099,40	206.928,41	147.534,51	-188.829,01	23.100	285.800	159.600	-262.700	67.000	302.900	163.300	-235.900
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**2.896.685,56**	**1.868.341,93**	**0,00**	**1.028.343,63**	**2.910.900**	**1.806.200**	**0**	**1.104.700**	**2.552.200**	**1.854.500**	**0**	**697.700**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.896.685,56	1.868.341,93	0,00	1.028.343,63	2.910.900	1.806.200	0	1.104.700	2.552.200	1.854.500	0	697.700
		Gesamtsumme	**3.137.568,21**	**3.206.053,61**	**240.994,52**	**-68.485,40**	**3.233.400**	**4.493.000**	**263.800**	**-1.259.600**	**2.876.900**	**4.533.500**	**242.000**	**-1.656.600**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.560,05	-----	-----	-----	2.500	-----	-----	-----	2.400	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,70	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**20.174,45**	**137.795,64**	**-117.621,19**	**170,00**	**23.761,18**	**-23.591,18**	**13.000**	**166.700**	**-153.700**	**0**	**1.216.800**	**-1.216.800**	**13.000**	**156.600**	**-143.600**	**0**	**248.700**	**-248.700**
	11	Innere Verwaltung	15.310,43	55.536,43	-40.226,00	170,00	372,94	-202,94	9.200	70.500	-61.300	0	1.183.200	-1.183.200	9.200	67.400	-58.200	0	210.700	-210.700
	12	Sicherheit und Ordnung	4.864,02	82.259,21	-77.395,19	0,00	23.388,24	-23.388,24	3.800	96.200	-92.400	0	33.600	-33.600	3.800	89.200	-85.400	0	38.000	-38.000
2		**Schule und Kultur**	**9.489,78**	**677.531,79**	**-668.042,01**	**0,00**	**24.992,34**	**-24.992,34**	**35.500**	**554.600**	**-519.100**	**0**	**24.800**	**-24.800**	**14.500**	**532.700**	**-518.200**	**26.600**	**43.000**	**-16.400**
	21-24	Schulträgeraufgaben	8.654,80	666.996,24	-658.341,44	0,00	24.544,90	-24.544,90	13.900	502.400	-488.500	0	24.800	-24.800	13.900	520.700	-506.800	26.600	43.000	-16.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	834,98	10.535,55	-9.700,57	0,00	447,44	-447,44	21.600	52.200	-30.600	0	0	0	600	12.000	-11.400	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**95.029,00**	**490.286,07**	**-395.257,07**	**0,00**	**2.677,05**	**-2.677,05**	**171.000**	**589.800**	**-418.800**	**0**	**802.000**	**-802.000**	**39.500**	**629.700**	**-590.200**	**0**	**45.600**	**-45.600**
	31-35	Soziale Hilfen	1.005,00	5.727,50	-4.722,50	0,00	0,00	0,00	1.000	7.700	-6.700	0	0	0	1.000	7.600	-6.600	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.024,00	484.558,57	-390.534,57	0,00	2.677,05	-2.677,05	170.000	582.100	-412.100	0	802.000	-802.000	38.500	622.100	-583.600	0	45.600	-45.600
4		**Gesundheit und Sport**	**2.937,85**	**50.625,28**	**-47.687,43**	**0,00**	**2.152,41**	**-2.152,41**	**2.500**	**50.300**	**-47.800**	**0**	**1.900**	**-1.900**	**2.500**	**63.600**	**-61.100**	**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	2.937,85	50.625,28	-47.687,43	0,00	2.152,41	-2.152,41	2.500	50.300	-47.800	0	1.900	-1.900	2.500	63.600	-61.100	0	1.300	-1.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**156.990,62**	**348.803,22**	**-191.812,60**	**992.610,68**	**446.093,26**	**544.517,42**	**138.500**	**973.300**	**-834.800**	**78.900**	**110.000**	**-31.100**	**130.600**	**882.800**	**-752.200**	**50.000**	**37.000**	**13.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	25.263,70	-25.263,70	0,00	500,00	-500,00	0	337.000	-337.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	3.385,68	-3.385,68	898.020,00	54.553,00	843.467,00	0	300	-300	0	7.000	-7.000	0	5.200	-5.200	0	500	-500
	53	Ver- und Entsorgung	133.692,35	35.099,19	98.593,16	0,00	36.560,00	-36.560,00	112.200	181.900	-69.700	0	4.000	-4.000	105.300	394.000	-288.700	0	4.000	-4.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.385,37	62.940,63	-58.555,26	93.840,68	336.650,69	-242.810,01	3.300	200.300	-197.000	78.900	68.500	10.400	4.300	125.400	-121.100	50.000	17.600	32.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.243,37	-15.243,37	0,00	0,00	0,00	0	17.700	-17.700	0	5.000	-5.000	0	18.400	-18.400	0	5.000	-5.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	18.912,90	206.870,65	-187.957,75	750,00	19.829,57	-19.079,57	23.000	236.100	-213.100	0	25.500	-25.500	21.000	239.800	-218.800	0	9.900	-9.900
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**2.938.890,08**	**1.875.774,21**	**1.063.115,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910.900**	**1.806.200**	**1.104.700**	**0**	**0**	**0**	**2.552.200**	**1.854.500**	**697.700**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.938.890,08	1.875.774,21	1.063.115,87	0,00	0,00	0,00	2.910.900	1.806.200	1.104.700	0	0	0	2.552.200	1.854.500	697.700	0	0	0
		Gesamtsumme	**3.223.511,78**	**3.580.816,21**	**-357.304,43**	**992.780,68**	**501.676,24**	**491.104,44**	**3.271.400**	**4.140.900**	**-869.500**	**78.900**	**2.155.500**	**-2.076.600**	**2.752.300**	**4.119.900**	**-1.367.600**	**76.600**	**375.600**	**-299.000**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.900**	**0**	**13.900**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**142.700**	**0**	**142.700**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-128.800**	**0**	**-128.800**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500	4.100	26.600	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*22.500*	*4.100*	*26.600*	*0*	*0*	*0*
		Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt. Im Nachtrag 2020 wird zusätzlich die Sofortausstattung Digital Pakt abgebildet .						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**22.500**	**4.100**	**26.600**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.900	4.100	41.000	0	0	0
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	*25.900*	*4.100*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Im Nachtrag 2020 werden zusätzliche "Sofortausstattungsmittel" in der Einnahme und Ausgabe erfasst. Es handelt sich um Endgeräte zur Ausleihe an Schüler.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**38.900**	**4.100**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-16.400**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-145.200**	**0**	**-145.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.000	35.000	185.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*150.000*	*35.000*	*185.000*
		Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler. Im Nachtrag 2020 wird zusätzlich eine Schulkostenabrechnung für 2016 erfasst (35.000 EUR).			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**152.500**	**35.000**	**187.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-152.500**	**-35.000**	**-187.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-152.500**	**-35.000**	**-187.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-152.500**	**-35.000**	**-187.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.000	35.000	185.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*150.000*	*35.000*	*185.000*	-----	-----	-----
		Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler. Im Nachtrag 2020 wird zusätzlich eine Schulkostenabrechnung für 2016 erfasst (35.000 EUR).						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**152.500**	**35.000**	**187.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-152.500**	**-35.000**	**-187.500**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-152.500**	**-35.000**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*1.000*	*500*	*1.500*
		Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg. Anpassung Ist-Ausgabe.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.000**	**500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.000**	**-500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.000**	**-500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.000**	**-500**	**-1.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*1.000*	*500*	*1.500*	-----	-----	-----
		Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg. Anpassung Ist-Ausgabe.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.000**	**500**	**1.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.000**	**-500**	**-1.500**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.000**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**600**	**0**	**600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.100	3.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*2.200*	*700*	*2.900*
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR). Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben. Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2020.			
		5291002 Aufwendungen Dorffest	*0*	*400*	*400*
		Mehreinnahmen beim Produktsachkonto 4461002 decken hier entstehende Mehrausgaben. Im Nachtrag 2020 werden noch Aufwendungen (z.B. Fotos) erfasst.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.400**	**1.100**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.800**	**-1.100**	**-3.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.800**	**-1.100**	**-3.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.800**	**-1.100**	**-3.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600**	**0**	**600**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	1.100	3.300	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.200*	*700*	*2.900*	-----	-----	-----
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR). Mehreinnahmen unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben. Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2020.						
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	*0*	*400*	*400*	-----	-----	-----
		Mehreinnahmen beim Produktsachkonto 4461002 decken hier entstehende Mehrausgaben. Im Nachtrag 2020 werden noch Aufwendungen (z.B. Fotos) erfasst.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.400**	**1.100**	**4.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.800**	**-1.100**	**-3.900**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.800**	**-1.100**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0*	*100*	*100*
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege - Sozialverband.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**-100**	**-100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	100	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege - Sozialverband.	*0*	*100*	*100*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**100**	**100**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0**	**-100**	**-100**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	-8.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.000*	*-8.000*	*2.000*
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Vorauss. Einstellung ab 01.08.2020.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.000**	**-8.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.000**	**8.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.000**	**8.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.000**	**8.000**	**-2.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000	-8.000	2.000	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Vorauss. Einstellung ab 01.08.2020.	*10.000*	*-8.000*	*2.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.000**	**-8.000**	**2.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.000**	**8.000**	**-2.000**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.000**	**8.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	28.300	28.300
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*0*	*28.300*	*28.300*
		Erwartetes Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2019.			
	10	**= Erträge**	**0**	**28.300**	**28.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	13.000	19.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.000*	*13.000*	*15.000*
		Einschätzung der Verwaltung für Nachtragsplanung 2020 aufgrund der Übertragung des Kindergartengebäudes und bisheriger Aufwendungen.			
53	15	+ Transferaufwendungen	444.700	13.200	457.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*444.700*	*13.200*	*457.900*
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten (444.700 EUR). Im Nachtrag sind vorsorgl. erwartete Mehrkosten aufgrund der Covid 19 Pandemie eingeplant.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**498.800**	**26.200**	**525.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-498.800**	**2.100**	**-496.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-498.800**	**2.100**	**-496.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-508.600**	**2.100**	**-506.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**32.200**	**0**	**32.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	28.300	28.300	-----	-----	-----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*0*	*28.300*	*28.300*	-----	-----	-----
		Erwartetes Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2019.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.300**	**28.300**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900	13.000	19.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.000*	*13.000*	*17.000*	-----	-----	-----
		Einschätzung der Verwaltung für Nachtragsplanung 2020 aufgrund der Übertragung des Kindergartengebäudes und bisheriger Aufwendungen.						
73	14	+ Transferauszahlungen	444.700	13.200	457.900	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten (444.700 EUR). Im Nachtrag sind vorsorgl. erwartete Mehrkosten aufgrund der Covid 19 Pandemie eingeplant.	*444.700*	*13.200*	*457.900*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**466.600**	**26.200**	**492.800**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-466.600**	**2.100**	**-464.500**	-----	-----	-----
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-496.600**	**2.100**	**-494.500**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**10.000**	**0**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	38.700	-19.400	19.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.100*	*-15.100*	*15.000*
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.100*	*-1.100*	*1.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.500*	*-3.200*	*3.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.800	50.000	52.800
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Personalkostenerstattung)	*0*	*50.000*	*50.000*
		Zeitweise Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung lt. Bechluss SSKS- und FA -Ausschuss.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.100**	**30.600**	**77.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.100**	**-30.600**	**-67.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.100**	**-30.600**	**-67.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-37.100**	**-30.600**	**-67.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	38.700	-19.400	19.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.	*30.100*	*-15.100*	*15.000*	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.100*	*-1.100*	*1.000*	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.500*	*-3.200*	*3.300*	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.800	50.000	52.800	-----	-----	-----
		7318010 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenerstattung) Zeitweise Kostenübernahme für Aufrechterhaltung Schulkinderbetreuung lt. Bechluss SSKS- und FA -Ausschuss.	*0*	*50.000*	*50.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**47.100**	**30.600**	**77.700**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-37.100**	**-30.600**	**-67.700**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-37.100**	**-30.600**	**-67.700**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In der Gemeinde Tangtedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	-1.000	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.300*	*-1.000*	*300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.300**	**-1.000**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.300**	**1.000**	**-3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.300**	**1.000**	**-3.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.500**	**1.000**	**-3.500**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	-1.000	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.300*	*-1.000*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.300**	**-1.000**	**300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.000**	**0**	**3.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400	-10.400	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv-Region mit GAK-Mitteln10.0 für neu anzulegenden Spielplatz am Sportplatzgelände. Keine Mittelzusage, daher Reduzierung im Nachtrag 2020.	*10.400*	*-10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.400**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	-13.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportgeräte für neuen Spielplatz am Sportplatz. Eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK-Mitteln. Keine Zusage daher Mittelreduzierung im Nachtrag 2020.	*13.000*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.500**	**-13.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.100**	**2.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.100**	**2.600**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**200**	**0**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	21.700	-10.800	10.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.900*	*-8.400*	*8.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.200*	*-600*	*600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.600*	*-1.800*	*1.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.100**	**-10.800**	**37.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-47.900**	**10.800**	**-37.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-47.900**	**10.800**	**-37.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-49.700**	**10.800**	**-38.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.000**	**0**	**6.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	21.700	-10.800	10.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*16.900*	*-8.400*	*8.500*	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.200*	*-600*	*600*	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.600*	*-1.800*	*1.800*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.100**	**-10.800**	**31.300**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.900**	**10.800**	**-31.100**	-----	-----	-----
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.100**	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-56.000**	**10.800**	**-45.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**2.500**	**0**	**2.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.000	18.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.000*	*10.000*	*16.000*
		Allgemein =2.000 EUR, Sanierung Duschräume ca. 14.000 EUR.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.100**	**10.000**	**26.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.600**	**-10.000**	**-23.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.600**	**-10.000**	**-23.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.200**	**-10.000**	**-27.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.100**	**0**	**8.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**0**	**2.500**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	10.000	18.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.000*	*10.000*	*16.000*	-----	-----	-----
		Allgemein =2.000 EUR, Sanierung Duschräume ca. 14.000 EUR.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.000**	**10.000**	**18.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.500**	**-10.000**	**-15.500**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.300**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.800**	**-10.000**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Bau-, Wege-, Umweltausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.000	-172.000	100.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*272.000*	*-172.000*	*100.000*
		Überarbeitung des Haushaltsansatzes im Nachtrag 2020. Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (55.000 EUR), B-Plan 16 (Dorftr. 23.000 EUR), B-Plan 8 (Rosenstr. /Hermann-Krohn-Str. 7.000 EUR).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.200	-172.000	108.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.200	172.000	-108.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.200	172.000	-108.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.200	172.000	-108.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.200	0	8.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.000	-172.000	100.000	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*272.000*	*-172.000*	*100.000*	-----	-----	-----
		Überarbeitung des Haushaltsansatzes im Nachtrag 2020. Allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (55.000 EUR), B-Plan 16 (Dorfstr. 23.000 EUR), B-Plan 8 (Rosenstr. /Hermann-Krohn-Str. 7.000 EUR).						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	272.000	-172.000	100.000	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-272.000	172.000	-100.000	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-272.000	172.000	-100.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt hat im Jahr 2019 eine Halle erworben und vermietet diese aktuell.

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-4.000	0
		4411000 Mieten und Pachten *Keine Vermietung aktuell vorgesehen.*	*4.000*	*-4.000*	*0*
	10	= Erträge	4.000	-4.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-4.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-4.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-4.000	-5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-4.000	0	-----	-----	-----
		6411000 Mieten und Pachten *Keine Vermietung aktuell vorgesehen.*	*4.000*	*-4.000*	*0*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**-4.000**	**0**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.900**	**0**	**4.900**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-900**	**-4.000**	**-4.900**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.400**	**-4.000**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.000	0	79.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*79.000*	*0*	*79.000*
		U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR) und Umsetzung der Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes i.S. Schmutzwasserbeseitigung (78.000 EUR, aber mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung). Die Aufwendungen werden gem. § 23 Abs.1 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für übertragbar erklärt.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.000**	**0**	**79.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-79.000**	**0**	**-79.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-79.000**	**0**	**-79.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-79.000**	**0**	**-79.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	277.000	302.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.000*	*277.000*	*302.000*
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2020 = allgemein (25.000 EUR), Weitere Umsetzung Dorfstr. in 2021. Für die in 2019 geplanten aber nicht umgesetzten Maßnahmen werden die freien Haushaltsmittel in 2020 weiterhin zur Verfügung gestellt. Im Nachtrag 2020 werden zusätzlich 277.000 EUR bereitgestellt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.600	277.000	364.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.600	-277.000	-363.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.600	-277.000	-363.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.600	-277.000	-363.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.500	0	61.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.100	277.000	302.100	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.000*	*277.000*	*302.000*	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2020 = allgemein (25.000 EUR), Weitere Umsetzung Dorfstr. in 2021. Für die in 2019 geplanten aber nicht umgesetzten Maßnahmen werden die freien Haushaltsmittel in 2020 weiterhin zur Verfügung gestellt. Im Nachtrag 2020 werden zusätzlich 277.000 EUR bereitgestellt.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.100**	**277.000**	**302.100**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.100**	**-277.000**	**-302.100**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-25.100**	**-277.000**	**-302.100**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**61.200**	**0**	**61.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	8.000	59.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*45.000*	*8.000*	*53.000*
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung. Im Nachtrag 2020 werden u.a. Mehrkosten für die Wulfsmühlenbrücke erfasst.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**173.800**	**8.000**	**181.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-112.600**	**-8.000**	**-120.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.600**	**-8.000**	**-120.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-112.600**	**-8.000**	**-120.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**29.000**	**0**	**29.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	200	0	200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.500	8.000	59.500	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*45.000*	*8.000*	*53.000*	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung. Im Nachtrag 2020 werden u.a. Mehrkosten für die Wulfsmühlenbrücke erfasst.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	83.800	8.000	91.800	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-83.600	-8.000	-91.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000	11.000	0	0	0
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	*0*	*11.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Im Nachtrag 2020 werden Haushaltsmittel für Baumpflanzungen (13 Bäume) ausgewiesen.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	1.500	11.000	12.500	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	-1.500	-11.000	-12.500	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-85.100	-19.000	-104.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.700	0	1.700	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-1.700	0	-1.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	50.000	0	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Zaunanlage für Buswarteunterstand.	*0*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	1.100	1.100	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	50.000	-1.100	48.900	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	48.300	-1.100	47.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.138.000	-602.900	2.535.100
		4013000 Gewerbesteuer	*950.000*	*-430.000*	*520.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Mai-Steuerschätzung.*	*1.633.400*	*-179.600*	*1.453.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Mai-Steuerschätzung.*	*91.100*	*8.800*	*99.900*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich *In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs.*	*159.000*	*-2.100*	*156.900*
	10	**= Erträge**	**3.155.000**	**-602.900**	**2.552.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.962.800	-108.800	1.854.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage *Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 520.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%)* *Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.*	*107.300*	*-48.500*	*58.800*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Landesanteil*	*22.700*	*-300*	*22.400*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Kreisanteil*	*22.700*	*-300*	*22.400*
		5372010 allgemeine Kreisumlage *Ansatzreduzierung nach Senkung der Kreisumlage um 2%.*	*1.114.800*	*-59.800*	*1.055.000*
		5372030 Amtsumlage *Neuberechnung aufgrund geänderter FAG-Erlass.*	*695.300*	*100*	*695.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.962.800**	**-108.800**	**1.854.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.192.200**	**-494.100**	**698.100**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-500**	**0**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.191.700**	**-494.100**	**697.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.191.700**	**-494.100**	**697.600**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.138.000	-602.900	2.535.100	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	*950.000*	*-430.000*	*520.000*	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Mai-Steuerschätzung.*	*1.633.400*	*-179.600*	*1.453.800*	-----	-----	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Mai-Steuerschätzung.*	*91.100*	*8.800*	*99.900*	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich *In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs.*	*159.000*	*-2.100*	*156.900*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.155.000**	**-602.900**	**2.552.100**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.962.800	-108.800	1.854.000	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage *Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 520.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%)* *Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:* *Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.*	*107.300*	*-48.500*	*58.800*	-----	-----	-----
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Landesanteil*	*22.700*	*-300*	*22.400*	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Kreisanteil*	*22.700*	*-300*	*22.400*	-----	-----	-----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage *Ansatzreduzierung nach Senkung der Kreisumlage um 2%.*	*1.114.800*	*-59.800*	*1.055.000*	-----	-----	-----
		7372030 Amtsumlage *Neuberechnung aufgrund geänderter FAG-Erlass.*	*695.300*	*100*	*695.400*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.963.300**	**-108.800**	**1.854.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.191.700**	**-494.100**	**697.600**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.191.700**	**-494.100**	**697.600**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan"* ***