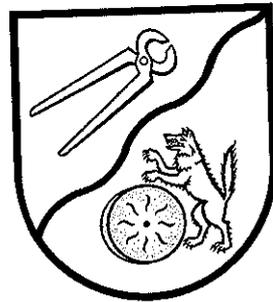


# Gemeinde Tangstedt



2012  
1. Nachtrag

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 .....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 .....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen .....	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	7
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen.....	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2012	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	15
4. Stellenplan .....	75



## Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. Dezember 2012 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	60.400 €	0 €	2.393.300 €	2.453.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	216.600 €	0 €	2.703.500 €	2.920.100 €
Jahresfehlbetrag	156.200 €	€	310.200 €	466.400 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.400 €	0 €	2.376.000 €	2.481.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.600 €	0 €	2.484.300 €	2.700.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.000 €	0 €	300.000 €	303.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	152.800 €	577.800 €	425.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- |    |  |            |      |     |      |
|----|--|------------|------|-----|------|
| 1. | die Gesamtzahl der im Stellenplan<br>ausgewiesenen Stellen | von bisher | 4,16 | auf | 4,21 |
|----|--|------------|------|-----|------|

Tangstedt, 13.12.2012

Gemeinde Tangstedt  
Der Bürgermeister

gez. Goos

## Ausführungen

### zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2012

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

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2012 vor.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2012 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	2.393.300	2.453.700	+ 60.400
Aufwendungen	2.703.500	2.920.100	+ 216.600
Jahresfehlbetrag	310.200	466.400	+ 156.200
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.376.000	2.481.400	+ 105.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.484.300	2.700.900	+ 216.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	300.000	303.000	+ 3.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	577.800	425.000	- 152.800
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b> Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

## Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

### Verbesserungen

### Verbesserung

#### Höhere Erträge / Einzahlungen

Gewerbesteuer

30.000 EUR

#### Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

Errichtung von Photovoltaikanlagen

198.000 EUR

### Verschlechterung

### Verschlechterung

#### Verringerte Erträge / Einzahlungen

Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

10.000 EUR

#### Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Geschäftsaufwendungen der Bauverwaltung

10.000 EUR

Unterhaltungskosten Feuerwache (neue Heizung)

21.000 EUR

Unterhaltungskosten Schulgebäude

11.000 EUR

Unterhaltungskosten Bauhof (neue Heizung)

17.100 EUR

Anschaffung von Tischen und Stühlen für Gemeindezentrum

23.000 EUR

Terrassenüberdachung Gemeindezentrum

14.000 EUR

Erstellung Kanalkataster

92.200 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

**425.000 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 577.800 EUR verringert sich im 1. Nachtragshaushalt um 152.800 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ursprungs- haushalt EUR</b>	<b>Nachtrags- haushalt EUR</b>
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken	247.000	247.000
12601	Feuerwehr Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen Fahrgestell neues Fahrzeug	68.500	76.900 (+ 8.400)
36602	Jugendhaus Baukosten	20.000	26.300 (+ 6.300)
53102	Energiegewinnung aus Photovoltaikanlagen Baukosten Photovoltaikanlagen	198.000	0 (-198.000)
54101	Gemeindestraßen Straßenausbau Gewerbegebiet	430.000	430.000
54102	Straßenbeleuchtung Erweiterung der Straßenbeleuchtung	13.000	13.000
57301	Bauhof Anschaffungskosten f. bewegl. Vermögen	15.000	15.000
57302	Gemeindezentrum Baukosten Terrassenüberdachung	0	14.000 (+14.000)
	Anschaffungskosten f. bewegl. Vermögen	2.000	13.400 (+11.400)

**Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Die Baumaßnahmen haben eine Erhöhung der Abschreibungsbeträge zur Folge.

Für das Kinder- und Jugendhaus fallen zusätzlich Unterhaltungs- und Betriebskosten an.

Dagegen sollen die Investitionen für Photovoltaikanlagen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes beitragen.

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

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

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2007		0	0	0	0,00	
Ist - 2008	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2009	0	0	0	0	0,00	
Soll 2010	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2012	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2013	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2014	0	0	0	0	0,00	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2010

2.217

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2012
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Grundsteuer A	43.137	50.490	49.318	48.000	47.000
Grundsteuer B	216.818	215.560	223.345	221.000	228.000
Gewerbsteuer	577.763	410.466	473.849	450.000	480.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	876.783	884.857	883.945	1.012.900	1.122.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.475	16.121	16.597	17.400	24.700
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.044	6.304	6.531	6.200	6.200
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen			--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	244.356	295.332	140.976	111.400	138.500
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	70.356	93.336	96.828	121.000	111.700
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.046.732</b>	<b>1.972.466</b>	<b>1.891.389</b>	<b>1.987.900</b>	<b>2.158.600</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>23,63</b>	<b>-3,63</b>	<b>-4,11</b>	<b>5,10</b>	<b>8,59</b>
Gewerbsteuerumlage	67.893	142.694	104.995	101.700	106.900
allgemeine Kreisumlage	596.527	631.583	728.053	681.100	750.400
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	264.379	264.810	298.963	322.500	336.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>928.799</b>	<b>1.039.087</b>	<b>1.132.011</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.194.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,19</b>	<b>11,87</b>	<b>8,94</b>	<b>-2,36</b>	<b>8,04</b>

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr 2012  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.600	2.020.100	46.500	0	46.500
	4012000 Grundsteuer B	220.000	228.000	8.000	0	8.000
	4013000 Gewerbesteuer	450.000	480.000	30.000	0	30.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.000	1.122.500	8.500	0	8.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.900	147.600	1.700	0	1.700
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.100	2.600	1.500	0	1.500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	200	200	0	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.700	48.400	700	-10.000	-9.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.500	35.200	700	-10.000	-9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	33.100	5.000	0	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.000	31.000	5.000	0	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.000	122.500	10.500	0	10.500
	4511000 Konzessionsabgaben	68.500	78.000	9.500	0	9.500
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0	500	500	0	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	1.000	500	0	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.343.300	2.397.700	64.400	-10.000	54.400
11	- Personalaufwendungen	185.500	190.900	5.400	0	5.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.200	148.000	3.800	0	3.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.400	10.700	300	0	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.700	31.000	1.300	0	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.900	414.800	77.900	0	77.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.800	123.500	49.700	0	49.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.300	39.500	1.200	0	1.200
	5231000 Mieten und Pachten	3.400	3.600	200	0	200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.500	122.600	3.100	0	3.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.900	6.000	100	0	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.500	100	0	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.100	63.600	23.500	0	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.200	219.200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.557.500	1.578.500	21.000	0	21.000
	5318000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	265.200	270.500	5.300	0	5.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	100.100	106.900	6.800	0	6.800
	5372030 Amtsumlage	328.300	336.900	8.600	0	8.600
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	87.400	87.700	300	0	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.900	516.200	114.100	-1.800	112.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.700	1.800	100	0	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	30.800	139.300	108.500	0	108.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.600	60.700	1.100	0	1.100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	244.600	246.800	4.000	-1.800	2.200
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	400	400	0	400
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.703.000	2.919.600	218.400	-1.800	216.600

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-359.700	-521.900	-154.000	-8.200	-162.200
19	+ Finanzerträge	50.000	56.000	6.000	0	6.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	10.000	16.000	6.000	0	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	49.500	55.500	6.000	0	6.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-310.200	-466.400	-148.000	-8.200	-156.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-310.200	-466.400	-148.000	-8.200	-156.200
	Nachrichtlich:					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-310.200	-466.400	-148.000	-8.200	-156.200

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.600	2.020.100	46.500	0	46.500
	6012000 Grundsteuer B	220.000	228.000	8.000	0	8.000
	6013000 Gewerbesteuer	450.000	480.000	30.000	0	30.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.000	1.122.500	8.500	0	8.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.800	143.500	1.700	0	1.700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.100	2.600	1.500	0	1.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	0	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	35.200	700	-10.000	-9.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.500	35.200	700	-10.000	-9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	33.100	5.000	0	5.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.000	31.000	5.000	0	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.500	166.500	55.000	0	55.000
	6511000 Konzessionsabgaben	68.500	78.000	9.500	0	9.500
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	45.500	45.500	0	45.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.500	57.000	6.500	0	6.500
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10.000	16.000	6.000	0	6.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	1.000	500	0	500
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.376.000	2.481.400	115.400	-10.000	105.400
10	- Personalauszahlungen	185.500	190.900	5.400	0	5.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.200	148.000	3.800	0	3.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.400	10.700	300	0	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.700	31.000	1.300	0	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.900	414.800	77.900	0	77.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.800	123.500	49.700	0	49.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.300	39.500	1.200	0	1.200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.400	3.600	200	0	200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	119.500	122.600	3.100	0	3.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.900	6.000	100	0	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.500	100	0	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.500	64.000	23.500	0	23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.557.500	1.578.500	21.000	0	21.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	265.200	270.500	5.300	0	5.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	100.100	106.900	6.800	0	6.800
	7372030 Amtsumlage	328.300	336.900	8.600	0	8.600
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	87.400	87.700	300	0	300
15	- Sonstige Auszahlungen	403.900	516.200	114.100	-1.800	112.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	1.800	100	0	100

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	30.800	139.300	108.500	0	108.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.600	60.700	1.100	0	1.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	244.600	246.800	4.000	-1.800	2.200
	7489000 Sonstige	0	400	400	0	400
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.484.300	2.700.900	218.400	-1.800	216.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-108.300	-219.500	-103.000	-8.200	-111.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	2.500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	2.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0	500	500	0	500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300.000	300.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	303.000	3.000	0	3.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.300	3.300	0	3.300
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	3.300	3.300	0	3.300
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.000	248.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.800	115.400	23.000	-1.400	21.600
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	85.000	97.300	12.300	0	12.300
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	8.800	18.100	10.700	-1.400	9.300
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000	58.300	20.300	-198.000	-177.700
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	198.000	14.000	14.000	-198.000	-184.000
	7852100 Errichtung Jugendhaus	20.000	26.300	6.300	0	6.300
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	577.800	425.000	46.600	-199.400	-152.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-277.800	-122.000	-43.600	199.400	155.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-386.100	-341.500	-146.600	191.200	44.600

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 39 und 41)	-386.100	-341.500	-146.600	191.200	44.600
43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.006.100	3.006.100	0	0	0
44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.620.000	2.664.600	-146.600	191.200	44.600

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

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr 2012  
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr ( vorläufig )						Vorjahr			Haushaltsjahr		
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>37.323,33</b>	<b>109.900,98</b>	<b>887,39</b>	<b>-72.577,65</b>	<b>34.000</b>	<b>171.400</b>	<b>900</b>	<b>-137.400</b>	<b>32.200</b>	<b>191.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-158.800</b>
11	33.697,93	71.517,47	887,24	-37.819,54	30.000	86.800	900	-56.800	27.900	83.200	1.000	-55.300
12	3.625,40	38.383,51	0,15	-34.758,11	4.000	84.600	0	-80.600	4.300	107.800	100	-103.500
<b>2</b>	<b>9.143,88</b>	<b>302.171,85</b>	<b>7.839,18</b>	<b>-293.027,97</b>	<b>7.000</b>	<b>328.200</b>	<b>9.800</b>	<b>-321.200</b>	<b>9.000</b>	<b>354.700</b>	<b>11.600</b>	<b>-345.700</b>
21-24	9.052,28	297.189,95	6.371,50	-288.137,67	5.000	322.100	8.200	-317.100	7.400	348.200	9.800	-340.800
25-29	91,60	4.981,90	1.467,68	-4.890,30	2.000	6.100	1.600	-4.100	1.600	6.500	1.800	-4.900
<b>3</b>	<b>17.255,65</b>	<b>333.375,38</b>	<b>49.991,72</b>	<b>-316.119,73</b>	<b>14.900</b>	<b>372.600</b>	<b>54.200</b>	<b>-357.700</b>	<b>23.100</b>	<b>359.900</b>	<b>54.600</b>	<b>-336.800</b>
31-35	3.620,35	24.678,20	0,00	-21.057,85	1.000	26.500	0	-25.500	1.000	25.100	0	-24.100
36	13.635,30	308.697,18	49.991,72	-295.061,88	13.900	346.100	54.200	-332.200	22.100	334.800	54.600	-312.700
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>30.026,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.026,73</b>	<b>700</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>700</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	30.026,73	0,00	-30.026,73	700	54.400	0	-53.700	700	59.500	0	-58.800
<b>5</b>	<b>94.481,01</b>	<b>299.560,78</b>	<b>114.567,94</b>	<b>-205.079,77</b>	<b>168.600</b>	<b>543.900</b>	<b>119.200</b>	<b>-375.300</b>	<b>173.000</b>	<b>760.300</b>	<b>123.600</b>	<b>-587.300</b>
51	0,00	15.956,13	0,00	-15.956,13	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	0	-30.000
52	0,00	49,80	0,00	-49,80	2.800	300	0	2.500	1.200	700	0	500
53	63.150,94	6.267,26	0,00	56.883,68	121.700	110.600	0	11.100	130.800	205.200	0	-74.400
54	4.349,07	71.192,70	0,00	-66.843,63	12.800	144.000	0	-131.200	16.500	192.000	0	-175.500
55	0,00	13.082,78	0,00	-13.082,78	100	15.700	0	-15.600	100	14.900	0	-14.800
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	26.981,00	193.012,11	114.567,94	-166.031,11	31.200	243.300	119.200	-212.100	24.400	317.500	123.600	-293.100
<b>6</b>	<b>1.963.200,82</b>	<b>1.132.635,95</b>	<b>0,00</b>	<b>830.564,87</b>	<b>2.059.500</b>	<b>1.105.800</b>	<b>0</b>	<b>953.700</b>	<b>2.215.700</b>	<b>1.194.700</b>	<b>0</b>	<b>1.021.000</b>
61	1.963.200,82	1.132.635,95	0,00	830.564,87	2.059.500	1.105.800	0	953.700	2.215.700	1.194.700	0	1.021.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	Vorjahr												Haushaltsjahr												
	Vorfahr (vorläufig)				Investitionstätigkeit				Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen in EUR	in Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo				
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	54.920,35	111.495,77	-56.575,42	22.019,15	8.028,76	13.990,39	31.000	139.200	-108.200	4.800	277.000	-272.200	28.700	158.800	-130.100	2.500	324.400	-321.900	28.700	158.800	-130.100	2.500	324.400	-321.900
11	Innere Verwaltung	51.145,17	72.986,44	-21.841,27	17.753,00	2.380,51	15.372,49	30.000	84.100	-54.100	4.800	260.000	-255.200	27.900	80.500	-52.600	2.500	247.500	-245.000	27.900	80.500	-52.600	2.500	247.500	-245.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.775,18	38.509,33	-34.734,15	4.266,15	5.648,25	-1.382,10	1.000	55.100	-54.100	0	17.000	-17.000	800	78.300	-77.500	0	76.900	-76.900	800	78.300	-77.500	0	76.900	-76.900
2	Schule und Kultur	8.659,70	296.868,98	-288.209,28	0,00	2.331,28	-2.331,28	7.000	323.600	-316.600	0	5.600	-5.600	9.000	348.300	-340.300	0	6.900	-6.900	9.000	348.300	-340.300	0	6.900	-6.900
21-24	Schulträgeraufgaben	8.001,10	291.156,15	-283.155,05	0,00	2.331,28	-2.331,28	5.000	317.500	-312.500	0	5.600	-5.600	7.400	342.800	-335.400	0	6.900	-6.900	7.400	342.800	-335.400	0	6.900	-6.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	658,60	5.712,83	-5.054,23	0,00	0,00	0,00	2.000	6.100	-4.100	0	0	0	1.600	6.600	-4.900	0	0	0	1.600	6.600	-4.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	15.110,37	355.378,59	-340.268,22	0,00	1.133,10	-1.133,10	14.900	358.000	-343.100	0	264.000	-264.000	68.600	325.600	-257.000	0	27.800	-27.800	68.600	325.600	-257.000	0	27.800	-27.800
31-35	Soziale Hilfen	1.160,00	24.400,56	-23.240,56	0,00	0,00	0,00	1.000	26.500	-25.500	0	0	0	1.000	25.100	-24.100	0	0	0	1.000	25.100	-24.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.950,37	330.978,03	-317.027,66	0,00	1.133,10	-1.133,10	13.900	331.500	-317.600	0	264.000	-264.000	67.600	300.500	-232.900	0	27.800	-27.800	67.600	300.500	-232.900	0	27.800	-27.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	40.040,99	-40.040,99	0,00	0,00	0,00	700	48.500	-47.800	0	0	0	700	53.800	-52.900	0	2.600	-2.600	700	53.800	-52.900	0	2.600	-2.600
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	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	40.040,99	-40.040,99	0,00	0,00	0,00	700	48.500	-47.800	0	0	0	700	53.800	-52.900	0	2.600	-2.600	700	53.800	-52.900	0	2.600	-2.600
5	Gestaltung der Umwelt	136.392,68	317.779,91	-181.387,23	241.062,76	859.147,40	-618.084,64	157.100	417.800	-260.700	38.300	801.900	-763.600	158.700	618.900	-460.200	300.500	63.300	237.000	158.700	618.900	-460.200	300.500	63.300	237.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	17.547,76	-17.547,76	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	49,80	-49,80	34.000,00	55.210,68	-21.210,68	0	300	-300	0	0	0	0	700	-700	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	96.139,96	28.716,34	67.423,62	0,00	0,00	0,00	121.700	71.800	49.900	0	290.200	-290.200	130.800	156.200	-25.400	0	0	0	130.800	156.200	-25.400	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.936,10	67.931,09	-63.994,99	207.062,76	796.216,73	-589.153,97	4.100	90.500	-86.400	38.300	234.000	-195.700	3.900	136.500	-132.600	300.000	18.000	282.000	3.900	136.500	-132.600	300.000	18.000	282.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	13.082,78	-13.082,78	0,00	0,00	0,00	100	15.700	-15.600	0	1.000	-1.000	100	14.900	-14.800	0	1.000	-1.000	100	14.900	-14.800	0	1.000	-1.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	276.700	-276.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	36.316,62	190.452,14	-154.135,52	0,00	7.719,99	-7.719,99	31.200	209.500	-178.300	0	0	0	23.900	280.600	-256.700	500	43.100	-42.600	23.900	280.600	-256.700	500	43.100	-42.600
6	Zentrale Finanzleistungen	1.873.883,46	1.167.198,95	706.684,51	0,00	0,00	0,00	2.059.500	1.105.800	953.700	0	0	0	0	2.215.700	1.021.000	0	0	0	2.215.700	1.021.000	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.873.883,46	1.167.198,95	706.684,51	0,00	0,00	0,00	2.059.500	1.105.800	953.700	0	0	0	0	2.215.700	1.021.000	0	0	0	2.215.700	1.021.000	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.	Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

**Zuständiger Fachbereich**  
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	300	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	800	300	500	500	500	500
	u.a. Telefongebühren, Bürobedarf							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.700	2.000	300	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Beschreibung	Ziele
Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.	Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

**Zuständiger Fachbereich**  
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	500	800	300	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	500	800	300	500	500	500	500
	11103.5431000							
	u.a. Telefongebühren, Bürobedarf							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15a)	1.700	2.000	300	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33a)	500	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-500	-500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.200	-2.500	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

#### Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. 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 Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

#### 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. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abteilung Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bis 31.	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	15.200	1.200	14.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	1.200	0	0	0	0
	Mulchen einer gemeindeeigenen Fläche							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	19.400	10.400	2.000	2.800	2.800	2.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.000	19.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mittelbereitstellung für allgemeine Geschäftsaufwendungen, f. allgem. Technikereinsatz und für Dienstleistungen Beitragsveranlagung und Widerspruchsbearbeitung							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	400	400	0	800	800	800
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.700	37.300	11.600	18.700	15.500	15.500	15.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-5.600	-17.200	-11.600	1.400	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.600	-17.200	-11.600	1.400	4.600	4.600	4.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.600	-17.200	-11.600	1.400	4.600	4.600	4.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.600	-17.200	-11.600	1.400	4.600	4.600	4.600

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

**Beschreibung**

Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. 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.

**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. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abteilung Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100
12	- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	14.000	15.200	1.200	14.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	1.200	1.200	0	0	0	0
	11108.5221000 <i>Mulchen einer gemeindeeigenen Fläche</i>							
15	- <b>sonstige Auszahlungen</b>	9.000	19.400	10.400	2.000	2.800	2.800	2.800
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	9.000	19.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.5431000 <i>Mittelbereitstellung für allgemeine Geschäftsaufwendungen, f. allgem. Technikereinsatz und für Dienstleistungen Beitragsveranlagung und Widerspruchsbearbeitung</i>							
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0	400	400	0	800	800	800
	11108.5452000 <i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	23.000	34.600	11.600	16.000	12.800	12.800	12.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-2.900	-14.500	-11.600	4.100	7.300	7.300	7.300
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	2.500	2.500	140.000	940.000	0	0
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	2.500	2.500	140.000	940.000	0	0
	11108.0220000 (H) <i>Ausgaben für Grundstücksenerwerb Gewerbegebiet</i>							
	11108.0290000 (H) <i>Gem. Investitionsprogramm Mittelbereitstellung für Erwerb von Grundstücken von 10.000 €.</i>							
	<i>In 2012 Verkaufserlös aus der Veräußerung einer Gemeindefläche (Hesterhörn)</i>							

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	2.500	140.000	940.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	247.000	247.000	0	658.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-247.000	-244.500	2.500	-518.000	930.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	249.900	253.000	-3.100	513.900	937.300	-2.700	-2.700

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Stategische Planung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	100	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	100	200	200	200	200
	Erfassung von Mehrausgaben							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	100	200	200	200	200
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	100	200	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen							
	Erfassung von Mehrausgaben							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400	600	200	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann	Durchführung der Schiedsmannordnung

**Zuständiger Fachbereich**  
Verwaltungsleitung, Strategische Planung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	100	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	100	200	200	200	200
	12201.5262000							
	Erfassung von Mehrausgaben							
15	- sonstige Auszahlungen	200	300	100	200	200	200	200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	100	200	100	100	100	100	100
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	12201.5429000							
	Erfassung von Mehrausgaben							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	400	600	200	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	300	-300	-200	-300	-300	-300	-300

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

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt umfasst die 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, Ordnung, Soziales  
 - Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehresen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	5.200	10.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	53.800	22.600	32.200	30.200	30.200	30.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	25.000	21.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Erneuerung der Heizungsanlage, gem. Beschluss der GV v. 23.10.12 sind insgesamt 38.000 EUR vorzusehen (Anteil Feuerwehr = 55 %)							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	11.100	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erfassung von üpl. Ausgaben für Verbrauchskosten sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
15	- Transferaufwendungen	8.900	9.200	300	8.900	8.900	8.900	8.900
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.800	3.100	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband, Erfassung einer üpl. Ausgabe							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	14.000	2.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	3.600	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	neben allgem. Geschäftsaufwendungen Ing.-Honorar für Erneuerung Heizungsanlage							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700	3.900	200	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.300	106.500	25.200	82.800	98.800	98.800	98.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-77.200	-102.400	-25.200	-77.600	-88.600	-93.600	-93.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-77.200	-102.400	-25.200	-77.600	-88.600	-93.600	-93.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-77.200	-102.400	-25.200	-77.600	-88.600	-93.600	-93.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-77.200	-102.400	-25.200	-77.600	-88.600	-93.600	-93.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
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, Ordnung, Soziales  
 - Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	600	600	0	400	400	400	400
12	- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	31.200	53.800	22.600	32.200	30.200	30.200	30.200
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.000	25.000	21.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5211000							
	<i>Erneuerung der Heizungsanlage, gem. Beschluss der GV v. 23.10.12 sind insgesamt 38.000 EUR vorzusehen (Anteil Feuerwehr = 55 %)</i>							
	12601.5211010							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.500	11.100	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5241000							
	<i>Erfassung von üpl. Ausgaben für Verbrauchskosten sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i>							
14	- <b>Transferauszahlungen</b>	8.900	9.200	300	8.900	8.900	8.900	8.900
	7373000 <i>Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	2.800	3.100	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	12601.5373000							
	<i>Umlage an Kreisfeuerwehrverband, Erfassung einer üpl. Ausgabe</i>							
15	- <b>sonstige Auszahlungen</b>	11.700	14.000	2.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	1.500	3.600	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.5431000							
	<i>neben allgem. Geschäftsauswendungen Ing.-Honorar für Erneuerung Heizungsanlage</i>							
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.700	3.900	200	3.700	3.700	3.700	3.700
	12601.5441000							
	<i>Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	51.800	77.000	25.200	52.800	50.800	50.800	50.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-51.200	-76.400	-25.200	-52.400	-50.400	-50.400	-50.400
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	32.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.500	76.900	8.400	198.700	5.500	9.000	5.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S)</i>	66.500	74.900	8.400	196.500	3.500	7.000	3.000
	<i>Allg Anschaffungen (1.500 EUR jährl.) zzgl. Fahrgestell neues Fahrzeug 2012 (73.400 EUR)</i>							
	<i>Anpassung des Ansatzes 2012 an das Ausschreibungsergebnis 12601.0701000 (S)</i>							
	<i>12601.0800000 (S)</i>							
	<i>Gem. Investitionsplanung ist für 2014 die Anschaffung neuer Stühle für die Jugendfeuerwehr, 2015 der Einbau einer neuen Küche und 2016 die Erneuerung der Zentrale vorgesehen.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	68.500	76.900	8.400	198.700	5.500	9.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-68.500	-76.900	-8.400	-198.700	26.500	-9.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.700	-153.300	-33.600	-251.100	-23.900	-59.400	-55.400

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

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales, Abtg. Schulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	4.500	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.100	2.600	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuweisung des Kreises zur Schulsozialarbeit							
10	= Ordentliche Erträge	5.900	7.400	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	8.500	9.800	1.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	7.500	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers (8 %) für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft mit 6 Std./ Woche ab 08/2012							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700	2.000	300	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	88.000	13.000	75.000	58.000	58.000	58.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	28.000	11.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	Zusätzliche Mittelbereitstellung für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beschluss der GV v. 03.09.2012							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel. Erhöhung des Ansatzes, weil beschaffte Tische aufgrund ihres Einzelpreises nicht wie geplant als Investitionskosten, sondern als Aufwand zu buchen sind. Die Investitionsausgaben werden entsprechend reduziert.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	8.900	1.600	7.500	9.500	9.500	9.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.600	600	4.200	4.200	4.200	4.200
	Kosten der Schülerunfallversicherung sowie gesetzliche Unfallversicherung des Personals							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.200	112.100	15.900	97.300	82.800	82.800	82.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-90.300	-104.700	-14.400	-93.500	-79.000	-79.000	-79.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.300	-104.700	-14.400	-93.500	-79.000	-79.000	-79.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-90.300	-104.700	-14.400	-93.500	-79.000	-79.000	-79.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.300	-104.700	-14.400	-93.500	-79.000	-79.000	-79.000

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Tangstedt und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales, Abtg. Schulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	4.500	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.100	2.600	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.4142000							
	Zuweisung des Kreises zur Schulsozialarbeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	7.400	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	8.500	9.800	1.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.500	7.500	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	21101.5012000							
	Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers (8 %) für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft mit 6 Std./Woche ab 08/2012							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.700	2.000	300	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	88.000	13.000	75.000	58.000	58.000	58.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	28.000	11.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5211000							
	Zusätzliche Mittelbereitstellung für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beschluss der GV v. 03.09.2012							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5271000							
	Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel.							
	Erhöhung des Ansatzes, weil beschaffte Tische aufgrund ihres Einzelpreises nicht wie geplant als Investitionskosten, sondern als Aufwand zu buchen sind. Die Investitionsausgaben werden entsprechend reduziert.							
15	- sonstige Auszahlungen	7.300	8.900	1.600	7.500	9.500	9.500	9.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.600	600	4.200	4.200	4.200	4.200
	21101.5441000							
	Kosten der Schülerunfallversicherung sowie gesetzliche Unfallversicherung des Personals							

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	21101.5452000							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	90.800	106.700	15.900	91.300	76.300	76.300	76.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-84.900	-99.300	-14.400	-87.500	-72.500	-72.500	-72.500
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.100	2.100	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	2.100	2.100	0	0	0	0
	21101.2318000 (S)							
	Zuschuss Schulverein für Beschaffung Activboard							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300	4.800	500	4.200	4.300	4.300	4.300
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	3.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.0700000 (S)							
	Anschaffung eines Activ Boards							
	21101.0800000 (S)							
	Reduzierung des Ansatzes zu Gunsten Konto 0700 für Beschaffung ActivBoard							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.300	900	-1.400	2.200	2.300	2.300	2.300
	21101.0191000 (S)							
	Erwerb Software für Activeboard							
	21101.0791000 (S)							
	Anschaffung von Pausenhof-Spielzeugen							
	21101.0891000 (S)							
	Reduzierung zu Gunsten Kto 5271. Hier wurde die Beschaffung von neuen Schülertischen eingeplant. Die erworbenen Tische unterschreiten mit ihrem Einzelpreis die Wertgrenze von 150 EUR und sind somit als Aufwand bei der Position 21101.5271 zu buchen.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.300	6.900	2.600	4.200	4.300	4.300	4.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.300	-6.900	-2.600	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-89.200	-106.200	-17.000	-81.700	-76.800	-76.800	-76.800

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt im Gemeindezentrum eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.	Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	200	300	600	600	600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	200	200	0	300	300	300
	fid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.100	4.300	200	4.100	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde betreibt im Gemeindezentrum eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.	Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	300	500	200	300	600	600	600
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200	0	300	300	300
	27201.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.100	4.300	200	4.100	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg, für die Vermittlung von Tagesmütter /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.	Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	4.400	6.900	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Erfassung von üpl. Ausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung.	4.400	6.900	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.400	6.900	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-4.400	-6.900	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.400	-6.900	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.400	-6.900	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.400	-6.900	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg, für die Vermittlung von Tagesmütter /-vätern sowie die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.	Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	4.400	6.900	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.400	6.900	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	36120.5318000							
	Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter. Erfassung von üpt. Ausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.400	6.900	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.400	-6.900	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.400	-6.900	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

#### 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 Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	45.500	45.500	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	0	45.500	45.500	0	0	0	0
	aus Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	36501.1711010 (H)							
	Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2011							
	36501.1711010 (S)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	46.000	45.500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.100	203.100	0	203.500	204.500	205.500	206.500
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-202.600	-157.100	45.500	-203.000	-204.000	-205.000	-206.000
	16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-202.600	-157.100	45.500	-203.000	-204.000	-205.000	-206.000

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

Beschreibung	Ziele
Die Familienbildungsstätte bieten in den Räumen des Gemeindezentrums einen Spielkreis an. Die Gemeinde gewährt jährlich Zuschuss in Höhe der Benutzungsgebühr für die Räumlichkeiten des Gemeindezentrums	Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	800	800	0	800	800	800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	800	800	0	800	800	800
	übrige Bereiche							
	Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	800	800	0	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 22)	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Beschreibung	Ziele
Die Familienbildungsstätte bieten in den Räumen des Gemeindezentrums einen Spielkreis an. Die Gemeinde gewährt jährlich Zuschuss in Höhe der Benutzungsgebühr für die Räumlichkeiten des Gemeindezentrums	Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	800	800	0	800	800	800
	36502.5318000							
	Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	800	800	0	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehrfachgegr.	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	übrige Bereiche							
	Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung							
10	= Ordentliche Erträge	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	400	100	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	400	300	100	100	100	100
	Beiträge der Unfallversicherung, Erfassung von Mehrausgaben							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	100	100	0	200	200	200
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.500	30.900	400	31.800	32.500	32.800	33.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-15.500	-10.900	4.600	-16.800	-17.500	-17.800	-18.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.500	-10.900	4.600	-16.800	-17.500	-17.800	-18.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.500	-10.900	4.600	-16.800	-17.500	-17.800	-18.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27/28, 29)	-15.500	-10.900	4.600	-16.800	-17.500	-17.800	-18.000

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36505.4488000 <i>Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen Regelung</i>							
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- <i>sonstige Auszahlungen</i>	100	500	400	100	300	300	300
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	100	400	300	100	100	100	100
	36505.5441000 <i>Beiträge der Unfallversicherung, Erfassung von Mehrausgaben</i>							
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0	100	100	0	200	200	200
	36505.5452000 <i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</i>	30.500	30.900	400	31.800	32.500	32.800	33.000
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</i>	-15.500	-10.900	4.600	-16.800	-17.500	-17.800	-18.000
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</i>	-15.500	-10.900	4.600	-16.800	-17.500	-17.800	-18.000

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 Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0	0
	Es sind Spendeneinnahmen von 250 EUR zu verzeichnen							
10	= Ordentliche Erträge	700	900	200	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	11.000	1.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	0	0	0
	Erfassung von üpl. Ausgaben							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	5.800	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Erfassung von Mehrausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0
	Erfassung von Mehrausgaben							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.600	1.600	1.000	1.800	1.800	1.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	800	2.000	1.200	800	800	800	800
	Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger, Erfassung von Mehrausgaben und vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	400	400	0	800	800	800
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.200	45.500	3.300	42.700	43.700	43.900	44.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-41.500	-44.600	-3.100	-42.000	-43.000	-43.200	-43.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.500	-44.600	-3.100	-42.000	-43.000	-43.200	-43.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.500	-44.600	-3.100	-42.000	-43.000	-43.200	-43.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.500	-44.600	-3.100	-42.000	-43.000	-43.200	-43.400

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde hat für die Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung am Brummerackerweg ein Kinder- und Jugendhaus errichtet und im Januar 2012 in Betrieb genommen. Bei diesem Produkt werden sowohl die Kosten für den Betrieb des Hauses als auch die Aufwendungen und Erträge der sozialpädagogischen Arbeit abgebildet.	Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0	0
	36602.4148000							
	Es sind Spendeneinnahmen von 250 EUR zu verzeichnen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	900	200	700	700	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	11.000	1.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	0	0	0
	36602.5211000							
	Erfassung von üpl. Ausgaben							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.800	5.800	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	36602.5241000							
	Erfassung von Mehrausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0
	36602.5261000							
	Erfassung von Mehrausgaben							
15	- sonstige Auszahlungen	1.000	2.600	1.600	1.000	1.800	1.800	1.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	800	2.000	1.200	800	800	800	800
	36602.5431000							
	Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger, Erfassung von Mehrausgaben und vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	400	400	0	800	800	800
	36602.5452000							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.500	37.800	3.300	34.500	35.500	35.700	35.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mein/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.800	-36.900	-3.100	-33.800	-34.800	-35.000	-35.200
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	26.300	6.300	0	0	0	0
	7852100 Errichtung Jugendhaus	20.000	26.300	6.300	0	0	0	0
	36602.0901000 (H)							
	Erfassung von Mehrausgaben sowie Mittelbereitstellung für Akustikdecke							
	36602.0901000 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	21.500	27.800	6.300	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-21.500	-27.800	-6.300	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.300	-64.700	-9.400	-34.300	-35.300	-35.500	-35.700

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

Beschreibung	Ziele
Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	45.000	47.000	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.000	47.000	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	übrige Bereiche							
	<i>Es liegt ein Zuschussantrag des TSV vor (Erneuerung der Drainageanlage, Kosten ca. 4.000 EUR). Es werden zunächst 2.000 EUR als zusätzlicher Zuschuss an den TSV vorgesehen. Die Beschlussfassung des SSKS v. 14.11.12 ist noch zu berücksichtigen.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.700	47.700	2.000	45.600	45.700	45.700	45.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-45.700	-47.700	-2.000	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.700	-47.700	-2.000	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.700	-47.700	-2.000	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.700	-47.700	-2.000	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700

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

Beschreibung	Ziele
Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	45.000	47.000	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	45.000	47.000	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bereiche							
	42101.5318000							
	Es liegt ein Zuschussantrag des TSV vor (Erneuerung der Drainageanlage, Kosten ca. 4.000 EUR). Es werden zunächst 2.000 EUR als zusätzlicher Zuschuss an den TSV vorgesehen. Die Beschlussfassung des SSKS v. 14.11.12 ist noch zu berücksichtigen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	45.100	47.100	2.000	45.000	45.100	45.100	45.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-45.100	-47.100	-2.000	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.100	-47.100	-2.000	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100

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

Beschreibung	Ziele
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	Sicherstellung des Vereinssports

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.800	-5.800	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 42401.0700000 (S)</i>	2.000	2.600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erneuerung des Steuerungselementes für Berechnungsanlage - Erfassung von Mehrausgaben</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	2.600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.000	-2.600	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.800	-8.400	-600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

# Teilergebnisplan 2012

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	400	400	0	0	0	0
	Erstattung Überzahlung Grundstückskaufpreis Wohngebiet Steenacker							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	400	400	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.200	800	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.200	800	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.200	800	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.200	800	-400	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	0	400	400	0	0	0	0
	52201.5489000							
	Erstattung Überzahlung Grundstückskaufpreis Wohngebiet							
	Steenacker							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	0	0	0
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	0	-400	-400	0	0	0	0
	16)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-400	-400	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.	Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	1.200	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0	1.200	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>52302.1992000 (H)</i>							
	<i>Mittelbereitstellung für Zuschussanträge zur Erhaltung von Reetdächern</i>							
	<i>52302.1992000 (S)</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33a)	0	1.200	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	0	-1.200	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	0	-1.200	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	67.000	7.000	62.000	64.000	64.000	62.000
	4511000 Konzessionsabgaben	60.000	67.000	7.000	62.000	64.000	64.000	62.000
	<i>Mehrerträge aus der Konzessionsabgabe</i>							
10	= Ordentliche Erträge	60.000	67.000	7.000	62.000	64.000	64.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	0	0	0	0
	<i>Erfassung apl. Aufwendungen.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	300	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	60.000	66.700	6.700	62.000	64.000	64.000	62.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	60.000	66.700	6.700	62.000	64.000	64.000	62.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	60.000	66.700	6.700	62.000	64.000	64.000	62.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	60.000	66.700	6.700	62.000	64.000	64.000	62.000

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

**Beschreibung**

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). 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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.000	67.000	7.000	62.000	64.000	64.000	62.000
	6511000 Konzessionsabgaben	60.000	67.000	7.000	62.000	64.000	64.000	62.000
	53101.4511000							
	<i>Mehrerträge aus der Konzessionsabgabe</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	67.000	7.000	62.000	64.000	64.000	62.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	300	300	0	0	0	0
	53101.5431000							
	<i>Erfassung apl. Aufwendungen.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	300	300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	60.000	66.700	6.700	62.000	64.000	64.000	62.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	60.000	66.700	6.700	62.000	64.000	64.000	62.000

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

Beschreibung	Ziele
Auf dem neu zu errichtenden Kinder- und Jugendhaus soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.	Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Anpassung an die zu erwartende Einspeisevergütung für 2012</i>							
10	= Ordentliche Erträge	62.800	52.800	-10.000	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100	47.300	-800	5.300	4.700	4.700	4.700
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	1.000	200	-800	1.000	400	400	400
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.500	59.700	-800	29.900	29.300	29.300	29.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	2.300	-6.900	-9.200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.300	-6.900	-9.200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.300	-6.900	-9.200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.300	-6.900	-9.200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

Auf dem neu zu errichtenden Kinder- und Jugendhaus soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.  
Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2015	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53102.4321000							
	<i>Anpassung an die zu erwartende Einspeisevergütung für 2012</i>							
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	62.800	52.800	-10.000	25.100	25.100	25.100	25.100
15	- <i>sonstige Auszahlungen</i>	48.100	47.300	-800	5.300	4.700	4.700	4.700
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.000	200	-800	1.000	400	400	400
	53102.5452000							
	<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau</i>							
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</i>	48.500	47.700	-800	5.700	5.100	5.100	5.100
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</i>	14.300	5.100	-9.200	19.400	20.000	20.000	20.000
31	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	198.000	0	-198.000	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	198.000	0	-198.000	0	0	0	0
	53102.0342000 (S)							
	<i>Erhebliche Einsparungen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen.</i>							
34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</i>	198.000	0	-198.000	0	0	0	0
35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</i>	-198.000	0	198.000	0	0	0	0
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</i>	-183.700	5.100	188.600	19.400	20.000	20.000	20.000

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4511000 Konzessionsabgaben	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Erfassung von Mehrerträgen</i>							
10	= Ordentliche Erträge	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500

55



# Teilfinanzplan 2012

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite :

Datum: 11.12.2012

Uhrzeit: 17:45:00

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

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

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegennutzungsgebühr)

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich
-------------------------

Fachbereich Finanzen

Pos	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6511000 Konzessionsabgaben	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53200.4511000							
	<i>Erfassung von Mehrerträgen</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.500	11.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Projekt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	100.000	92.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.800	100.000	92.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Kanalkatasters lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2012.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.900	144.100	92.200	52.900	52.900	52.900	52.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-51.900	-144.100	-92.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-51.900	-144.100	-92.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-51.900	-144.100	-92.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.900	-144.100	-92.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Projekt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	7.800	100.000	92.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.800	100.000	92.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	53802.5431000							
	Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Kanalkatasters							
	lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2012.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.900	107.100	92.200	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.900	-107.100	-92.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.900	-107.100	-92.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	23.000	3.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	18.000	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Erfassung von Mehrausgaben							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.500	500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.500	500	0	0	0	0
	Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren, Erfassung von Mehrausgaben							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.000	34.000	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-29.300	-33.300	-4.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.300	-33.300	-4.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.300	-33.300	-4.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.300	-33.300	-4.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



**Teilfinanzplan 2012**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 05 Tangstedt**

Seite :  
 Datum: 11.12.2012  
 Uhrzeit: 17:45:00

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	23.000	3.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.500	18.000	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54102.5271000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Erfassung von Mehrausgaben							
15	- sonstige Auszahlungen	4.000	4.500	500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.000	4.500	500	0	0	0	0
	54102.5431000 Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren, Erfassung von Mehrausgaben							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.500	27.500	4.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.400	-27.400	-4.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.000	13.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-13.000	-13.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.400	-40.400	-4.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende Einrichtung. Nach der Gebührensatzung sollen 85 v.H. der Straßenreinigungskosten durch Gebühren gedeckt werden gedeckt.	Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	100	-1.000	1.100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus i.H.v. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	1.100	100	-1.000	1.100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-800	200	1.000	-800	200	200	200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-800	200	1.000	-800	200	200	200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-800	200	1.000	-800	200	200	200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-800	200	1.000	-800	200	200	200

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende Einrichtung. Nach der Gebührensatzung sollen 85 v.H. der Straßenreinigungskosten durch Gebühren gedeckt werden gedeckt.	Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.100	100	-1.000	1.100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.100	100	-1.000	1.100	100	100	100
	54502.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-800	200	1.000	-800	200	200	200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800	200	1.000	-800	200	200	200

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden Aufwendungen für den allgem. Naturschutz und für Landschaftspflegemaßnahmen nachgewiesen.	Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2013	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	200	500	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten	0	200	200	0	0	0	0
	Erfassung einer apl. Ausgabe, Anmietung einer Arbeitsbühne für Reinigung Storchennest							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.100	2.300	200	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.100	-2.300	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	-2.300	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.100	-2.300	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	-2.300	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden Aufwendungen für den allgem. Naturschutz und für Landschaftspflegemaßnahmen nachgewiesen.	Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2013	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	200	500	500	500	500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	200	200	0	0	0	0
	55400.5231000							
	Erfassung einer apl. Ausgabe, Anmietung einer							
	Arbeitsbühne für Reinigung Storchennest							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.300	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-2.100	-2.300	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	16)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.100	-3.300	-200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Tangstedt betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0	0
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagenv. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€ Verkauf des alten Salzstreuers.	0	500	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	119.500	123.600	4.100	124.200	125.200	126.200	127.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500	96.300	2.800	97.000	98.000	99.000	100.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	7.200	300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.100	20.100	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	42.500	17.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung der Heizungsanlage, gem. Beschluss der GV v. 23.10.12 sind insgesamt 38.000 EUR vorzusehen (Anteil Bauhof = 45 %)	2.000	19.100	17.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von Mehrausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung	4.000	4.500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	5.300	3.300	2.000	4.700	4.700	4.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon- und Handykosten sowie Ing.-Honorar für Erneuerung Heizungsanlage, Anteil Bauhof (45 %)	1.200	3.100	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	0	1.400	1.400	0	2.700	2.700	2.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	165.300	190.300	25.000	172.100	175.800	176.800	177.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-163.300	-187.800	-24.500	-170.100	-173.800	-174.800	-175.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-163.300	-187.800	-24.500	-170.100	-173.800	-174.800	-175.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-163.300	-187.800	-24.500	-170.100	-173.800	-174.800	-175.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-163.300	-187.800	-24.500	-170.100	-173.800	-174.800	-175.800

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	119.500	123.600	4.100	124.200	125.200	126.200	127.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.500	96.300	2.800	97.000	98.000	99.000	100.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	7.200	300	7.200	7.200	7.200	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.100	20.100	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	42.500	17.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	19.100	17.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.5211000 Erneuerung der Heizungsanlage, gem. Beschluss der GV v. 23.10.12 sind insgesamt 38.000 EUR vorzusehen (Anteil Bauhof = 45 %)							
	57301.5211010							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000	4.500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57301.5241000 Erfassung von Mehrausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung							
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	5.300	3.300	2.000	4.700	4.700	4.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.200	3.100	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301.5431000 Telefon- und Handykosten sowie Ing.-Honorar für Erneuerung Heizungsanlage, Anteil Bauhof (45 %)							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	1.400	1.400	0	2.700	2.700	2.700
	57301.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	146.400	171.400	25.000	152.100	155.800	156.800	157.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-144.400	-169.400	-25.000	-150.100	-153.800	-154.800	-155.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0	500	500	0	0	0	0
	57301.0791000 (H) Anschaffung von bewegl. Sachen bis 1.000 EUR im Einzelfall.							

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

57301.0891000 (H)

Erfassung einer apl. Ausgabe für Erwerb eines Laptops.

57301.4543000

Verkauf des alten Salzstreuers.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2013	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.700	700	7.000	7.000	7.000	7.000
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.000	2.700	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.0791000 (S) Anschaffung von bewegl. Sachen bis 1.000 EUR im Einzelfall.							
	57301.0891000 (S) Erfassung einer apl. Ausgabe für Erwerb eines Laptops.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	15.000	15.700	700	7.000	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-15.000	-15.200	-200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-159.400	-184.600	-25.200	-157.100	-160.800	-161.800	-162.800

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

Beschreibung	Ziele
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.	Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	19.300	700	18.600	18.600	18.600	18.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.600	19.300	700	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. Ab 2012 neu Benutzungsgebühren für Nutzung Gemeindezentrum durch Familienbildungsstätte (Schnecken Gruppe), Verg.zuschuss mit 36502.5318							
10	= Ordentliche Erträge	21.200	21.900	700	21.200	21.200	21.200	21.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	108.500	18.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	19.500	18.000	500	500	500	500
	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel In 2012 neben allgem. Bedarf von 500 EUR zusätzlich 1.000 EUR für Reparaturen Sportgeräte aufgrund sicherheitstechnischer Überprüfung. Bereitstellung von 18.000 EUR für neue Tische und Stühle im Gemeindezentrum							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	700	500	200	1.100	1.100	1.100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	0	500	500	0	900	900	900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	108.700	127.200	18.500	77.700	79.600	79.600	79.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-87.500	-105.300	-17.800	-56.500	-58.400	-58.400	-58.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-87.500	-105.300	-17.800	-56.500	-58.400	-58.400	-58.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-87.500	-105.300	-17.800	-56.500	-58.400	-58.400	-58.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-87.500	-105.300	-17.800	-56.500	-58.400	-58.400	-58.400



**Teilfinanzplan 2012**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 05 Tangstedt**

Seite :  
 Datum: **11.12.2012**  
 Uhrzeit: **17:45:00**

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

Beschreibung	Ziele
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.	Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	19.300	700	18.600	18.600	18.600	18.600
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.600	19.300	700	18.600	18.600	18.600	18.600
	57302.4321000 <i>Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten. Ab 2012 neu Benutzungsgebühren für Nutzung Gemeindezentrum durch Familienbildungsstätte (Schneckengruppe), Verrg.zuschuss mit 36502.5318</i>							
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.200	21.900	700	21.200	21.200	21.200	21.200
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	90.500	108.500	18.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.500	19.500	18.000	500	500	500	500
	57302.5271000 <i>Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel</i>							
	<i>In 2012 neben allgem. Bedarf von 500 EUR zusätzlich 1.000 EUR für Reparaturen Sportgeräte aufgrund sicherheitstechnischer Überprüfung. Bereitstellung von 18.000 EUR für neue Tische und Stühle im Gemeindezentrum</i>							
15	- <i>sonstige Auszahlungen</i>	200	700	500	200	1.100	1.100	1.100
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0	500	500	0	900	900	900
	57302.5452000 <i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</i>	90.700	109.200	18.500	57.700	58.600	58.600	58.600
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</i>	-69.500	-87.300	-17.800	-36.500	-37.400	-37.400	-37.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	13.400	11.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 57302.0700000 (S)	1.500	2.900	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beschaffung eines Flaschenkühlschranks 57302.0800000 (S)							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 57302.0891000 (S)	500	10.500	10.000	0	0	0	0
	Neuanschaffung Gardinen (5.500 EUR) und neue Tische (5.000 EUR).							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 57302.0342000 (S)	0	14.000	14.000	0	0	0	0
	Terrassenüberdachung Gemeindezentrum							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	27.400	25.400	6.500	6.500	6.500	6.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.000	-27.400	-25.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.500	-114.700	-43.200	-43.000	-43.900	-43.900	-43.900



**Teilergebnisplan 2012**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 05 Tangstedt**

70  
 Seite :  
 Datum: 11.12.2012  
 Uhrzeit: 17:43:02

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	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.600	2.020.100	46.500	2.058.500	2.134.600	2.210.800	2.230.500
	4012000 Grundsteuer B	220.000	228.000	8.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Anpassung an den Veranlagungsstand							
	4013000 Gewerbesteuer	450.000	480.000	30.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Anpassung an den Veranlagungsstand							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.000	1.122.500	8.500	1.190.600	1.262.200	1.333.900	1.350.900
	Gem. November-Steuerschätzung ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 924 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00121490 (bisher 0,0010618) für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.122.568 €.							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	1.000	500	500	500	500	500
	Erfassung von Mehreinnahmen							
10	= Ordentliche Erträge	2.112.600	2.159.600	47.000	2.188.500	2.230.100	2.266.800	2.281.000
15	- Transferaufwendungen	1.178.800	1.194.200	15.400	1.171.400	1.191.500	1.213.900	1.231.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	100.100	106.900	6.800	101.700	101.700	101.700	101.700
	Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 480.000 EUR ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 106.838 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).							
	5372030 Amtsumlage	328.300	336.900	8.600	333.300	338.300	343.300	348.300
	Amtsumlage gemäß Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes des Amtes Pinnau							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.178.800	1.194.200	15.400	1.171.400	1.191.500	1.213.900	1.231.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	933.800	965.400	31.600	1.017.100	1.038.600	1.052.900	1.050.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	933.300	964.900	31.600	1.016.600	1.038.100	1.052.400	1.049.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	933.300	964.900	31.600	1.016.600	1.038.100	1.052.400	1.049.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	933.300	964.900	31.600	1.016.600	1.038.100	1.052.400	1.049.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.600	2.020.100	46.500	2.058.500	2.134.600	2.210.800	2.230.500
	6012000 Grundsteuer B	220.000	228.000	8.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	61100.4012000 Anpassung an den Veranlagungsstand							
	6013000 Gewerbesteuer	450.000	480.000	30.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	61100.4013000 Anpassung an den Veranlagungsstand							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.000	1.122.500	8.500	1.190.600	1.262.200	1.333.900	1.350.900
	61100.4021000 Gem. November-Steuerschätzung ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 924 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,00121490 (bisläng 0,0010618) für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 1.122.568 €.							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	1.000	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	1.000	500	500	500	500	500
	61100.4565000 Erfassung von Mehreinnahmen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.600	2.159.600	47.000	2.188.500	2.230.100	2.266.800	2.281.000
14	- Transferauszahlungen	1.178.800	1.194.200	15.400	1.171.400	1.191.500	1.213.900	1.231.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	100.100	106.900	6.800	101.700	101.700	101.700	101.700
	61100.5341000 Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 480.000 EUR ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 106.838 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).							
	7372030 Amtsumlage	328.300	336.900	8.600	333.300	338.300	343.300	348.300
	61100.5372030 Amtsumlage gemäß Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes des Amtes Pinnau							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.179.300	1.194.700	15.400	1.171.900	1.192.000	1.214.400	1.231.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	933.300	964.900	31.600	1.016.600	1.038.100	1.052.400	1.049.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	933.300	964.900	31.600	1.016.800	1.038.100	1.052.400	1.049.500

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100	100
20	+ Finanzerträge	50.000	56.000	6.000	38.000	54.000	54.000	54.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	10.000	16.000	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	50.000	56.000	6.000	38.000	54.000	54.000	54.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	50.100	56.100	6.000	38.100	54.100	54.100	54.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	50.100	56.100	6.000	38.100	54.100	54.100	54.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	50.100	56.100	6.000	38.100	54.100	54.100	54.100

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

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	56.000	6.000	38.000	54.000	54.000	54.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10.000	16.000	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	56.100	6.000	38.100	54.100	54.100	54.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	50.100	56.100	6.000	38.100	54.100	54.100	54.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	50.100	56.100	6.000	38.100	54.100	54.100	54.100

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

**Gemeinde Tangstedt**

**Haushaltsjahr 2012  
1. Nachtrag**

**Stellenplan**

---

## Stellenplan 2012

## Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2012

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemer- kungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>21101 Grundschule</b>							
1	Jugendpfleger	0,08	S 8 TVöD	0,08	S 8 TVöD	0,08	S 8 TVöD	unbefristet 3 Std 7 Min./ Wo
2	Schreibkraft	0,1	3 TVöD	0,1	3 TVöD	0,15	3 TVöD	6 Std. ab 08.12 wöchentlich
	<b>27201 Gemeindebücherei</b>							
3	Büchereileiterin	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std.10 Min. wöchentlich
	<b>36602 Kinder- und Jugendhaus</b>							
4	Jugendpfleger	0,41	S8 TVöD	0,41	S 8 TVöD	0,41	S8 TVöD	unbefristet 16 Std.
	<b>36505 Schulkinderbetreuung</b>							
5	Jugendpfleger	0,51	S 8 TVöD	0,51	S8 TVöD	0,51	S8 TVöD	unbefristet 19 Std. 53 Min.
	<b>57301 Gemeindestraßen</b>							
6	Gemeindearbeiter	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	1	6 TVöD	
7	Gemeindearbeiter	1	BMT-G 3 a	1	BMT-G 3 a	1	3 TVöD	
8	Gemeindearbeiter	1	BMT-G 2	1	BMT-G 2	1	2Ü TVöD	
	<b>Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>4,16</b>		<b>4,16</b>		<b>4,21</b>		

## Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2012

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	21101	Grundschule Schreibkraft	0,05			3 TVöD		Erhöhung von 0,1 auf 0,15 Stellenanzahl ab August 2012