Gemeinde Tangstedt

2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 1

2) Vorbericht

1. Allgemeines 5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner 6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen 9
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 10
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 11
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig Werdenden Ausgaben 12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind..... 13
11. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. 15
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge..... 16
14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen..... 17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben..... 17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte verwaltet werden..... 17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften..... 18

Seite

19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden 19

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

21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 19

22. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen 20

3) Bilanz des Jahres 2018 (Es liegt noch keine Bilanz vor) .....

4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 20a

5) Übersicht über die gebildeten Budgets 21

6) Haushaltsplan

1. Gesamtergebnisplan 23

2. Gesamtfinanzplan 28

3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 33

7) Stellenplan für 2020 185

Haushaltssatzung
der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.409.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.399.700 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	990.100 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.330.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.031.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	82.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	372.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,74 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

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

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

(4) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs .2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 16.12.2019

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

L e e r s e i t e

V o r b e r i c h t

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

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

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

Tangstedt ist eine der ältesten Gemeinden des Kreises Pinneberg. Die erste urkundliche Erwähnung datiert bereits aus dem Jahre 1242 im Landesarchiv unter "Tangstede". Lange nahm man an, dass der Name auf den Eigennamen "Thanco" zurückgeht. Neuere Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Annahme eines eigenen Wappens (1992) gehen davon aus, dass der Name "Tangstedt" seine Begründung in für Tangstedt charakteristischen Geländeformationen eines eiszeitlichen Sanders findet, der mehrere kleine Moore umgibt.
Auch die Wulfsmühle, die ursprünglich zum Gemarkungsbezirk Borstel-Hohenraden gehörte, ist schon 1382 urkundlich belegt. Seit dem 14. Jahrhundert gehört Tangstedt zum Kirchspiel von Rellingen. Eine Schule in Tangstedt wird erstmalig 1719 erwähnt.1992 feierte die Gemeinde Tangstedt ihr 750jähriges und in 2019 ihr 777jähriges Bestehen.

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

In der Gemeinde Tangstedt sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:
- Grundschule
- Gemeindezentrum mit Schulsporthalle
- Sportstättenanlage
- Gemeindebücherei
- Kinderspielplatz
- Ortsfeuerwehr am Brummerackerweg
- Kinder- und Jugendhaus

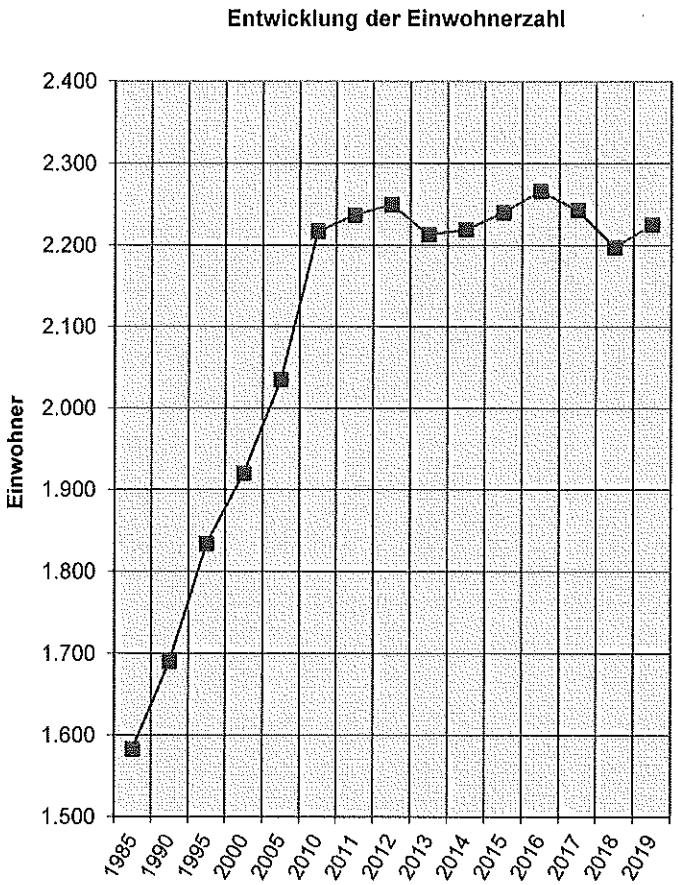
Neben den eigenen kommunalen Einrichtungen ist die Gemeinde beteiligt
- am kirchlichen Kindergarten in Tangstedt am Brummerackerweg
- an der Erweiterung und Herrichtung des kirchlichen Friedhofs in Rellingen

Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Tangstedt an der Ortsgrenze zur Gemeinde Rellingen ein Gewerbegebiet ausgewiesen um u.a. auch bisher ortsansässigen Firmen eine Erweiterungsperspektive zu ermöglichen. Seit 2019 verfügt die Gemeinde über ein zentral gelegenes Grundstück in der Dorfstr.. Für Teilbereiche in der Dorfstr. wurde eine Veränderungssperre beschlossen um dort auf eine Gestaltung der baul. Entwicklung Einfluss nehmen zu können.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2017 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.583
31.03.1990	1.690
31.03.1995	1.834
31.03.1996	1.853
31.03.1997	1.880
31.03.1998	1.899
31.03.1999	1.901
31.03.2000	1.920
31.03.2001	1.898
31.03.2002	1.895
31.03.2003	1.878
31.03.2004	1.867
31.03.2005	2.035
31.03.2006	2.136
31.03.2007	2.134
31.03.2008	2.192
31.03.2009	2.221
31.03.2010	2.217
31.03.2011	2.237
31.03.2012	2.250
31.03.2013	2.213
31.03.2014	2.219
31.03.2015	2.240
31.03.2016	2.266
31.03.2017	2.243
31.03.2018	2.198
31.03.2019	2.225



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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1939 bis 1961 ist hauptsächlich auf die Aufnahme evakuierter Hamburger und Heimatvertriebener aus den Ostgebieten zurückzuführen. Im Rahmen der damals durchgeführten Umsiedlung entstand z.T. eine Entlastung für die Gemeinde, die sich auch in den Einwohnerzahlen widerspiegelt.

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2016 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2017 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR
Grundsteuer A	49.943	48.857	48.336	48.000	48.000
Grundsteuer B	235.751	238.533	243.650	240.000	245.000
Gewerbesteuer	940.592	804.906	853.781	800.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.422.993	1.562.340	1.497.602	1.551.000	1.633.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.230	55.414	92.522	100.800	91.100
Vergnügungssteuern	--	--		--	--
Hundesteuer	7.134	6.397	11.544	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	131.984	136.356	130.668	142.300	159.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.832.627	2.852.803	2.878.103	2.893.600	3.138.000
Veränderung Vorjahr (in %)	14,40	0,71	0,89	0,54	8,45
Gewerbesteuerumlage	210.333	180.724	185.299	176.300	107.300
Kreisumlage	946.769	1.022.720	1.094.984	1.050.900	1.114.800
Amtsumlage	579.831	600.935	522.743	554.500	695.300
Zusatzamtsumlage	--	--		--	--
Verbandsumlage	--	--		--	--
Finanzausgleichsumlage	53.232	47.352	64.764	24.000	45.400
Summe der Umlagen	1.790.165	1.851.731	1.867.790	1.805.700	1.962.800
Veränderung Vorjahr (in %)	23,44	3,44	0,87	-3,32	8,70

4. 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: Restkredit-ermächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016		0	0	0	0,00	
Ist - 2017	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll im Hh.jahr 2020	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2022	0	368.500	0	368.500	165,62	--------
Soll - 2023	368.500	168.500	7.400	529.600	238,02	--------

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2019 2.225

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6Abs.1 Nr. 14) dient.

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

	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Tangstedter Sportverein e.V.	18.04.2017	Errichtung eines Kunstrasensport-platzes	150.000	150.000	31.03.2037
Summe				150.000,00	
II. Verpflichtungen					
Träger					
Kirchengemeinde Rellingen	15.10.1991 zuletzt geändert 06.06.1994	Betriebskosten-zuschuss Markus-Kindergarten		444.700	
Summe				444.700	

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von	**372.400 EUR**	**HH-Jahr 2020**

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

Produkt		**EUR**
11108	**Bau- und Liegenschaftsverwaltung**	
	Auszahlungen Ackerland	100.000
	Auszahlungen Grund und Boden bei Wohnbauten	100.000
	Auzahlungen für Grünflächen	10.000
12601	**Feuerwehr**	
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.500
21101	**Grundschule Tangstedt**	
	Digitale Ausstattung	25.900
36501	**ev. Markus-Kindertagesstätte**	
	Anteiliger Gebäudeerwerb	30.000
36601	**Kinderspielplätze**	
	Erwerb von Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.000
36602	**Kinder-und Jugendhaus**	
	Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung	10.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.000	270	0	1.473	750	0
2017	2.445	1.347	268	1.116	773	0
2018	1.543	502	512	546	82	0
2019	2.156	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	373	--	--	--	--	0
2021	237	--	--	--	--	0
2022	369	--	--	--	--	0
2023	169	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	**2020** TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581	4.141	4.031	3.716	3.697	3.701
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	186	176	107	107	107	107
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Lar	33	12	23	5	15	10
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.658	1.617	1.833	1.809	1.869	1.868
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.704	2.336	2.068	1.795	1.706	1.716
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	2,50	37,09	-11,47	-13,20	-4,96	0,59
	7	**Empfehlung (in %)** **	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Es gelingt der Gemeinde Tangstedt aktuell nicht den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr positiv zu gestalten und auch in den Folgejahren der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit dem Abschluss eines positiven Ergebnishaushaltes – sofern nicht Grundstücksverkaufserlöse eingeplant werden können- nicht zu rechnen.

Weiterhin in der politischen Diskussion ist nach wie vor die zukünftige Vorgehensweise i.d.S. der Oberflächenentwässerung.
Es ist beabsichtigt – nachdem jetzt ein Kanalkataster und eine erste Kostenprognose vorliegt- mit der Schadensregulierung zu beginnen / diese fortzuführen.
Auch eine Übertragung der Aufgabe befindet sich noch im Beratungsprozess und die Erhebung einer möglichen Gebühr ist noch nicht abschließend entschieden.

Im Jahr 2016 wurde ein Dorfentwicklungsplan in Auftrag gegeben, um die zukünftig geplanten Projekte in der Gemeinde auf Ihre Umsetzungsfähigkeit zu beraten und um sich zukunftsorientiert aufstellen zu können.

Über die Ausweitung eines Gewerbegebietes wird in den politischen Gremien diskutiert. Vertragsverhandlungen und der Planungsstand befinden sich noch in der Beratung / Verfahrensaufstellung.

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde ein größeres Grundstück – bebaut mit einer Halle- entlang der Dorfstr. erworben. Über eine abschließende Nutzung in der Zukunft wird noch weiter zu beraten sein. Aktuell soll das Objekt kurzfristig vermietet werden.

Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 sind bis jetzt die Bilanzabschlüsse der Jahre 2009 bis 2011durch die Gemeindevertretung beschlossen. Verwaltungsseitig ist geplant, den aktuellen Stand der Bilanzen bis Jahresende 2020 vorzulegen.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2018	2019	**2020**
			EUR	EUR	**EUR**
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	**6.100,00**	**7.000**	**7.000**
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	0,00	**1.000**	**500**
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet	**500,00**	**1.000**	**1.000**
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse:. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	0,00	**200**	0
5	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	**700**	**200**
6	42101	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle (Verrg.zuschuss) Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag (max. 70 % des	**45.600,00**	**45.000**	**45.000**
7	55400	Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	0,00	**1.500**	**1.500**

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region, GAK 10 Regionalbudget und Beiträge an den Arbeitgeberverband	3.492,47	3.600	**5.300**
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151,00	200	**200**
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum - bis 2018	51,13	0	**0**
4	28100	Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019	0,00	100	**100**

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

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

Seitens der Gemeindevertretung wurden bisher noch keine Maßnahmen beschlossen und umgesetzt.

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	kalk. Verzinsung EUR	Kostendeckungsgrad
54502	Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße					
	2018	-3.676,58	0,00	3.676,58	0,00	0,00% 100 % Gemeindeanteil
	2019	-400,00	3.000,00	3.400,00	0,00	88,24%
	2020	-600,00	4.000,00	4.600,00	0,00	86,96%

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 25 %.
Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von **75 %** gegeben.
Die Straßenreinigungsgebühr wird nach einer Überarbeitung der Satzung ab 01.01.2019 von den Anliegern wieder erhoben.
Ein höherer Deckungsgrad stellt somit einen Überschuss dar.

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushalts-2020
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs-verband Pinneberg				-28 Umlage	-112 Umlage	-32 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-10 Umlage	-10 Umlage	-11 Umlage
Mühlenau				-3 Umlage	-3 Umlage	-4 Umlage
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
keine						
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

- Fehlanzeige –

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

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik).
Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll ein differenzierter Überblick über die Ertrags- und Vermögenslage geschaffen werden.
Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden nun Abschreibungen berücksichtigt, sodass der Ressourcenverbrauch dann erfasst wird, wenn er tatsächlich stattfindet und nicht wie beim kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Generelles Ziel der Gemeinde Tangstedt ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2020 und die Folgejahre wird dieses Ziel nach dieser Planung nicht erreicht.
Die Gemeindegremien sind bestrebt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Einnahme- und Ausgabesituation zu verbessern.

Die Gemeinde ist bestrebt, Ihren Einwohnern ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 sind bereits durch die Gemeindevertretung beschlossen, die restl. Abschlüsse sind im Erstellungsprozess. Mit der Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschl. 2019 wird zum Jahresende 2020 gerechnet.
Die gem. §1 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GemHVO – Doppik geforderten Anlagen (Bilanz.des Vorvorjahres und Entwicklung des Eigenkapitals können deshalb noch nicht erstellt werden.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres [1] 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag **geschätzter Wert** in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016								
2017								
2018								
2019								
Haushaltsjahr								
2021								
2022								
2023								

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

L e e r s e i t e

Übersicht über die gebildeten Budgets

A.	**Ergebnisplan**	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601,36602 42101, 42401, 51100, 52201, 52202, 52301, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54601, 54702, 55200, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B.	**Finanzplan** **(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende in der Haushaltssatzung in § 4 und § 5 getroffenen Bugetierungsregelungen.

L e e r s e i t e

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2020

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.878.112,77	2.893.700	3.138.000	3.054.400	3.141.600	3.233.100
		4011000 Grundsteuer A	*48.335,58*	*48.000*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		4012000 Grundsteuer B	*243.650,34*	*240.000*	***245.000***	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*853.780,85*	*800.000*	***950.000***	*950.000*	*950.000*	*950.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.497.602,00*	*1.551.100*	***1.633.400***	*1.706.900*	*1.792.300*	*1.881.900*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*92.522,00*	*100.800*	***91.100***	*93.000*	*94.800*	*96.700*
		4032000 Hundesteuer	*11.554,00*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*130.668,00*	*142.300*	***159.000***	*0*	*0*	*0*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.054,79	33.300	36.200	36.200	40.800	40.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*17.134,27*	*16.600*	***16.500***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*7.619,06*	*6.100*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.301,46*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*200*	***1.000***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*9.100*	***11.300***	*16.400*	*21.000*	*21.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.987,05	105.300	125.100	125.100	125.100	125.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.987,05*	*55.200*	***58.700***	*58.700*	*58.700*	*58.700*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*50.100*	***66.400***	*66.400*	*66.400*	*66.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,89	36.000	19.000	18.500	18.500	18.500
		4411000 Mieten und Pachten	*17.497,91*	*12.700*	***16.700***	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*102,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.376,98*	*3.100*	***2.100***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		4461002 Einnahmen Dorffest	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.664,68	82.300	17.900	17.900	17.900	17.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*74.442,00*	*51.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*843,50*	*9.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.379,18*	*14.900*	***11.900***	*11.900*	*11.900*	*11.900*
45	7	+ sonstige Erträge	78.772,03	82.800	73.400	73.400	73.400	73.400
		4511000 Konzessionsabgaben	*72.973,27*	*82.000*	***72.600***	*72.600*	*72.600*	*72.600*
		4521000 Erstattung von Steuern	*2.612,78*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*925,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*513,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*1.747,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.137.568,21**	**3.233.400**	**3.409.600**	**3.325.500**	**3.417.300**	**3.508.800**

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	240.994,52	263.800	**272.200**	276.100	280.200	284.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*192.866,46*	*204.700*	***209.800***	*212.900*	*216.100*	*219.300*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*210,00*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.586,93*	*14.100*	***15.300***	*15.400*	*15.600*	*15.800*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.350,05*	*1.800*	***1.800***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.981,08*	*42.500*	***44.700***	*45.300*	*46.000*	*46.600*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.419,74	622.000	**407.800**	483.000	390.600	393.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.371,82*	*83.400*	***67.000***	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*3.097,85*	*8.800*	***9.100***	*11.500*	*9.100*	*11.500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.236,49*	*230.100*	***86.100***	*160.600*	*70.600*	*70.600*
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*1.716,80*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*2.630,28*	*7.500*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.413,14*	*8.200*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5241010 Heizkosten	*13.464,18*	*18.100*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		5241020 Stromkosten	*9.961,88*	*16.300*	***12.900***	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		5241030 Wassergebühren	*1.141,31*	*3.200*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5241040 Gebäudereinigung	*37.804,96*	*45.600*	***40.400***	*40.600*	*40.600*	*40.600*
		5241050 Abwassergebühren	*1.601,33*	*3.000*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*2.715,44*	*3.700*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241080 Gebäudeversicherung	*6.373,96*	*7.300*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*21.625,59*	*24.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*18.230,21*	*12.000*	***11.100***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.875,10*	*11.400*	***7.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	*254,70*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.694,06*	*49.800*	***48.700***	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	*355,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*40.488,01*	*56.700*	***40.500***	*38.700*	*38.700*	*38.700*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	*367,28*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291002 Aufwendungen Dorffest	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	521,04	352.500	**368.700**	375.800	376.800	366.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*303.800*	***211.900***	*218.800*	*219.800*	*209.900*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***108.300***	*108.300*	*108.300*	*108.300*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*521,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*48.700*	***48.500***	*48.700*	*48.700*	*48.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.281.342,66	2.468.100	**2.550.400**	2.508.200	2.578.000	2.571.900
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*6.921,00*	*9.900*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*13.304,87*	*20.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*349.146,56*	*501.300*	***513.300***	*513.300*	*513.300*	*513.300*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*185.299,00*	*176.300*	***107.300***	*107.300*	*107.300*	*107.300*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		5372010 allgemeine Kreisumlage	*1.094.983,89*	*1.050.900*	***1.114.800***	*1.104.500*	*1.153.900*	*1.158.000*
		5372030 Amtsumlage	*522.743,00*	*554.500*	***695.300***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*44.180,34*	*129.000*	***50.700***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	395.744,65	786.100	**800.100**	448.700	447.500	448.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*138,02*	*300*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*43.367,48*	*41.500*	***43.500***	*41.900*	*42.200*	*42.700*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*3.694,60*	*3.900*	***5.600***	*5.600*	*4.100*	*4.100*
		5429001 Verfügungsmittel	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5429090 Verfügungsmitttel	*50,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*25.467,93*	*49.300*	***41.100***	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*192,74*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*22.348,20*	*337.000*	***272.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*22.305,24*	*23.800*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*275.074,04*	*328.900*	***334.900***	*334.900*	*334.900*	*334.900*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*2.511,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*594,62*	*1.000*	***79.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.206.022,61**	**4.492.500**	**4.399.200**	**4.091.800**	**4.073.100**	**4.063.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-68.454,40**	**-1.259.100**	**-989.600**	**-766.300**	**-655.800**	**-555.000**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,00	500	**500**	500	500	4.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*3.700*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*31,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-31,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-4.200**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.485,40**	**-1.259.600**	**-990.100**	**-766.800**	**-656.300**	**-559.200**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	352.500	**368.700**	375.800	376.800	366.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*303.800*	***211.900***	*218.800*	*219.800*	*209.900*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***108.300***	*108.300*	*108.300*	*108.300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*48.700*	***48.500***	*48.700*	*48.700*	*48.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	59.400	**78.700**	84.200	88.800	88.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*200*	***1.000***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*9.100*	***11.300***	*16.400*	*21.000*	*21.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*50.100*	***66.400***	*66.400*	*66.400*	*66.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**293.100**	**290.000**	**291.600**	**288.000**	**277.900**

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

Finanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.920.905,81	2.893.700	**3.138.000**	3.054.400	3.141.600	3.233.100
		6011000 Grundsteuer A	*48.511,41*	*48.000*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		6012000 Grundsteuer B	*243.767,71*	*240.000*	***245.000***	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*841.050,69*	*800.000*	***950.000***	*950.000*	*950.000*	*950.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.553.182,00*	*1.551.100*	***1.633.400***	*1.706.900*	*1.792.300*	*1.881.900*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*92.522,00*	*100.800*	***91.100***	*93.000*	*94.800*	*96.700*
		6032000 Hundesteuer	*11.204,00*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*130.668,00*	*142.300*	***159.000***	*0*	*0*	*0*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.142,99	24.000	**23.900**	18.400	18.400	18.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*17.134,27*	*16.600*	***16.500***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*7.707,26*	*6.100*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.301,46*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.513,02	55.200	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*48.513,02*	*55.200*	***58.700***	*58.700*	*58.700*	*58.700*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.572,77	36.000	**19.000**	18.500	18.500	18.500
		6411000 Mieten und Pachten	*17.826,68*	*12.700*	***16.700***	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*102,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.644,09*	*3.100*	***2.100***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		6461002 Einzahlungen für Dorffest	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.044,47	82.300	**17.900**	17.900	17.900	17.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*74.442,00*	*51.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*965,70*	*9.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*22.636,77*	*14.900*	***11.900***	*11.900*	*11.900*	*11.900*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	106.482,72	179.700	**72.900**	72.900	72.900	72.900
		6511000 Konzessionsabgaben	*96.653,23*	*82.000*	***72.600***	*72.600*	*72.600*	*72.600*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*2.612,78*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*1.747,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*5.469,25*	*97.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850,00	500	**500**	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*850,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.223.511,78**	**3.271.400**	**3.330.900**	**3.241.300**	**3.328.500**	**3.420.000**
70	10	+ Personalauszahlungen	240.994,52	263.800	**272.200**	276.100	280.200	284.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*192.866,46*	*204.700*	***209.800***	*212.900*	*216.100*	*219.300*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*210,00*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.586,93*	*14.100*	***15.300***	*15.400*	*15.600*	*15.800*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.350,05*	*1.800*	***1.800***	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.981,08*	*42.500*	***44.700***	*45.300*	*46.000*	*46.600*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.084,20	622.400	**407.800**	482.800	390.400	392.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.368,25*	*92.200*	***76.100***	*85.500*	*83.100*	*85.500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*24.237,28*	*230.100*	***86.100***	*160.600*	*70.600*	*70.600*
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	*1.716,80*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.099,15*	*7.900*	***6.800***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.384,61*	*8.200*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*12.849,52*	*18.100*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*11.588,83*	*16.300*	***12.900***	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*1.842,56*	*3.200*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*37.804,96*	*45.600*	***40.400***	*40.600*	*40.600*	*40.600*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*2.488,93*	*3.000*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*2.471,97*	*3.700*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*5.522,15*	*7.300*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*23.849,67*	*24.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*18.925,74*	*12.000*	***11.100***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.875,10*	*11.400*	***7.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	*254,70*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*45.008,79*	*49.800*	***48.700***	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	*355,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*37.072,56*	*56.700*	***40.500***	*38.700*	*38.700*	*38.700*
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	*367,28*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,00	500	**500**	500	500	4.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*3.700*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*31,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.393.512,60	2.468.100	**2.550.400**	2.508.200	2.578.000	2.571.900
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*9.915,00*	*9.900*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*16.041,82*	*20.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*447.632,23*	*501.300*	***513.300***	*513.300*	*513.300*	*513.300*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*185.087,00*	*176.300*	***107.300***	*107.300*	*107.300*	*107.300*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	*4.400*	*14.600*	*9.500*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.100.127,21*	*1.050.900*	***1.114.800***	*1.104.500*	*1.153.900*	*1.158.000*
		7372030 Amtsumlage	*525.765,00*	*554.500*	***695.300***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*44.180,34*	*129.000*	***50.700***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	675.193,89	786.100	**800.100**	448.700	447.500	448.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*138,02*	*300*	***600***	*600*	*600*	*600*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*42.468,04*	*41.500*	***43.500***	*41.900*	*42.200*	*42.700*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.694,60*	*3.900*	***5.600***	*5.600*	*4.100*	*4.100*
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7429090 Verfügungsmittel	*50,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*21.202,21*	*49.300*	***41.100***	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	*192,74*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*25.263,70*	*337.000*	***272.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*21.805,81*	*23.800*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*542.344,82*	*328.900*	***334.900***	*334.900*	*334.900*	*334.900*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*2.511,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*14.927,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	*594,62*	*1.000*	***79.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.580.816,21**	**4.140.900**	**4.031.000**	**3.716.300**	**3.696.600**	**3.701.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-357.304,43**	**-869.500**	**-700.100**	**-475.000**	**-368.100**	**-281.100**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	41.000	**82.900**	579.200	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*7.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***22.500***	*502.500*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*33.400*	***50.000***	*76.700*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***10.400***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	898.020,00	8.400	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*898.020,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	920,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.840,68	29.500	**0**	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*93.840,68*	*29.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**992.780,68**	**78.900**	**82.900**	**579.200**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	9.000	**4.000**	9.000	9.000	9.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*500,00*	*9.000*	***4.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.553,00	1.189.500	**215.000**	130.000	130.000	130.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*10.500*	***15.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*0,00*	*20.000*	***100.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*54.553,00*	*159.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*1.000.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.185,33	70.700	**103.900**	69.900	22.000	22.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.100*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*41.034,52*	*29.800*	***41.000***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.643,39*	*2.200*	***14.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	*0,00*	*0*	***25.900***	*25.900*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*30.507,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*9.500*	***7.000***	*28.500*	*6.500*	*6.500*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*28.100*	***15.000***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.437,91	886.300	**49.500**	27.500	207.500	7.500
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuung	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*
		7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte	*0,00*	*800.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*1.500*	***33.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*2.800*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*2.152,41*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*32.431,89*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*200.000*	*0*
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	*7.023,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	*10.279,81*	*61.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	*179.042,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-	*36.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	*7.696,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*97.251,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**501.676,24**	**2.155.500**	**372.400**	**236.400**	**368.500**	**168.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**491.104,44**	**-2.076.600**	**-289.500**	**342.800**	**-368.500**	**-168.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.338,37	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	*4.338,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.525,45	0	0	0	0	0
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	*1.525,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.812,92**	**0**	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**136.612,93**	**-2.946.100**	**-989.600**	**-132.200**	**-736.600**	**-449.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	368.500	175.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*368.500*	*168.500*
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.400*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	0	0	**0**	368.500	175.900
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**136.612,93**	**-2.946.100**	**-989.600**	**-132.200**	**-368.100**	**-273.700**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**136.612,93**	**-2.946.100**	**-989.600**	**-132.200**	**-368.100**	**-273.700**

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2018 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 +43)	136.612,93	-2.946.100	-989.600	-132.200	-368.100	-273.700
45	Haushaltsjahres	3.855.413,65	3.992.027	1.045.927	56.327	-75.873	-443.973
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	----	----	----	----	----	----
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	----	----	----	----	----
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.992.026,58	1.045.927	56.327	-75.873	-443.973	-717.673

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahre
2020

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**17.841,18**	**142.204,25**	**1.560,05**	**-124.363,07**	**17.400**	**230.500**	**2.500**	**-213.100**	**18.300**	**213.900**	**2.400**	**-195.600**
	11	Innere Verwaltung	14.946,08	62.241,12	1.560,05	-47.295,04	9.200	77.500	2.500	-68.300	9.200	71.700	2.400	-62.500
	12	Sicherheit und Ordnung	2.895,10	79.963,13	0,00	-77.068,03	8.200	153.000	0	-144.800	9.100	142.200	0	-133.100
2		**Schule und Kultur**	**8.776,92**	**407.134,20**	**34.196,33**	**-398.357,28**	**35.600**	**565.200**	**43.500**	**-529.600**	**16.500**	**518.500**	**46.100**	**-502.000**
	21-24	Schulträgeraufgaben	7.998,92	396.647,95	32.320,67	-388.649,03	14.000	512.900	41.200	-498.900	15.900	507.500	43.800	-491.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	778,00	10.486,25	1.875,66	-9.708,25	21.600	52.300	2.300	-30.700	600	11.000	2.300	-10.400
3		**Soziales und Jugend**	**82.164,81**	**392.628,09**	**57.703,63**	**-310.463,28**	**73.600**	**631.700**	**58.200**	**-558.100**	**11.200**	**642.900**	**60.400**	**-631.700**
	31-35	Soziale Hilfen	1.005,00	6.991,90	0,00	-5.986,90	1.000	7.700	0	-6.700	1.000	7.500	0	-6.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.159,81	385.636,19	57.703,63	-304.476,38	72.600	624.000	58.200	-551.400	10.200	635.400	60.400	-625.200
4		**Gesundheit und Sport**	**2.937,85**	**50.625,28**	**0,00**	**-47.687,43**	**2.500**	**68.000**	**0**	**-65.500**	**2.500**	**74.500**	**0**	**-72.000**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.937,85	50.625,28	0,00	-47.687,43	2.500	68.000	0	-65.500	2.500	74.500	0	-72.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**129.161,89**	**345.119,86**	**147.534,51**	**-215.957,97**	**193.400**	**1.191.400**	**159.600**	**-998.000**	**251.900**	**1.032.500**	**163.300**	**-780.600**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	22.348,20	0,00	-22.348,20	0	345.200	0	-345.200	0	280.200	0	-280.200
	52	Bauen und Wohnen	0,00	3.385,68	0,00	-3.385,68	2.600	700	0	1.900	6.600	6.000	0	600
	53	Ver- und Entsorgung	108.308,10	20.526,76	0,00	87.781,34	112.700	252.700	0	-140.000	106.300	198.900	0	-92.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.754,39	76.687,44	0,00	-73.933,05	55.000	289.300	0	-234.300	72.000	226.100	0	-154.100
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	15.243,37	0,00	-15.243,37	0	17.700	0	-17.700	0	18.400	0	-18.400
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	18.099,40	206.928,41	147.534,51	-188.829,01	23.100	285.800	159.600	-262.700	67.000	302.900	163.300	-235.900
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**2.896.685,56**	**1.868.341,93**	**0,00**	**1.028.343,63**	**2.910.900**	**1.806.200**	**0**	**1.104.700**	**3.155.100**	**1.963.300**	**0**	**1.191.800**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.896.685,56	1.868.341,93	0,00	1.028.343,63	2.910.900	1.806.200	0	1.104.700	3.155.100	1.963.300	0	1.191.800
		Gesamtsumme	**3.137.568,21**	**3.206.053,61**	**240.994,52**	**-68.485,40**	**3.233.400**	**4.493.000**	**263.800**	**-1.259.600**	**3.455.500**	**4.445.600**	**272.200**	**-990.100**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.560,05	-----	-----	-----	2.500	-----	-----	-----	2.400	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,70	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**20.174,45**	**137.795,64**	**-117.621,19**	**170,00**	**23.761,18**	**-23.591,18**	**13.000**	**166.700**	**-153.700**	**0**	**1.216.800**	**-1.216.800**	**13.000**	**156.600**	**-143.600**	**0**	**248.700**	**-248.700**
	11	Innere Verwaltung	15.310,43	55.536,43	-40.226,00	170,00	372,94	-202,94	9.200	70.500	-61.300	0	1.183.200	-1.183.200	9.200	67.400	-58.200	0	210.700	-210.700
	12	Sicherheit und Ordnung	4.864,02	82.259,21	-77.395,19	0,00	23.388,24	-23.388,24	3.800	96.200	-92.400	0	33.600	-33.600	3.800	89.200	-85.400	0	38.000	-38.000
2		**Schule und Kultur**	**9.489,78**	**677.531,79**	**-668.042,01**	**0,00**	**24.992,34**	**-24.992,34**	**35.500**	**554.600**	**-519.100**	**0**	**24.800**	**-24.800**	**14.500**	**496.100**	**-481.600**	**22.500**	**38.900**	**-16.400**
	21-24	Schulträgeraufgaben	8.654,80	666.996,24	-658.341,44	0,00	24.544,90	-24.544,90	13.900	502.400	-488.500	0	24.800	-24.800	13.900	485.200	-471.300	22.500	38.900	-16.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	834,98	10.535,55	-9.700,57	0,00	447,44	-447,44	21.600	52.200	-30.600	0	0	0	600	10.900	-10.300	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**95.029,00**	**490.286,07**	**-395.257,07**	**0,00**	**2.677,05**	**-2.677,05**	**171.000**	**589.800**	**-418.800**	**0**	**802.000**	**-802.000**	**11.200**	**591.600**	**-580.400**	**10.400**	**58.600**	**-48.200**
	31-35	Soziale Hilfen	1.005,00	5.727,50	-4.722,50	0,00	0,00	0,00	1.000	7.700	-6.700	0	0	0	1.000	7.500	-6.500	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.024,00	484.558,57	-390.534,57	0,00	2.677,05	-2.677,05	170.000	582.100	-412.100	0	802.000	-802.000	10.200	584.100	-573.900	10.400	58.600	-48.200
4		**Gesundheit und Sport**	**2.937,85**	**50.625,28**	**-47.687,43**	**0,00**	**2.152,41**	**-2.152,41**	**2.500**	**50.300**	**-47.800**	**0**	**1.900**	**-1.900**	**2.500**	**53.600**	**-51.100**	**0**	**1.300**	**-1.300**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.937,85	50.625,28	-47.687,43	0,00	2.152,41	-2.152,41	2.500	50.300	-47.800	0	1.900	-1.900	2.500	53.600	-51.100	0	1.300	-1.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**156.990,62**	**348.803,22**	**-191.812,60**	**992.610,68**	**448.093,26**	**544.517,42**	**138.500**	**973.300**	**-834.800**	**78.900**	**110.000**	**-31.100**	**134.600**	**769.800**	**-635.200**	**50.000**	**24.900**	**25.100**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	25.263,70	-25.263,70	0,00	500,00	-500,00	0	337.000	-337.000	0	0	0	0	272.000	-272.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	3.385,68	-3.385,68	898.020,00	54.553,00	843.467,00	0	300	-300	0	7.000	-7.000	4.000	5.200	-1.200	0	500	-500
	53	Ver- und Entsorgung	133.692,35	35.099,19	98.593,16	0,00	36.560,00	-36.560,00	112.200	181.900	-69.700	0	4.000	-4.000	105.300	117.000	-11.700	0	4.000	-4.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.385,37	62.940,63	-58.555,26	93.840,68	336.650,69	-242.810,01	3.300	200.300	-197.000	78.900	68.500	10.400	4.300	117.400	-113.100	50.000	5.500	44.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.243,37	-15.243,37	0,00	0,00	0,00	0	17.700	-17.700	0	5.000	-5.000	0	18.400	-18.400	0	5.000	-5.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	18.912,90	206.870,65	-187.957,75	750,00	19.829,57	-19.079,57	23.000	236.100	-213.100	0	25.500	-25.500	21.000	239.800	-218.800	0	9.900	-9.900
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**2.938.890,08**	**1.875.774,21**	**1.063.115,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910.900**	**1.806.200**	**1.104.700**	**0**	**0**	**0**	**3.155.100**	**1.963.300**	**1.191.800**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.938.890,08	1.875.774,21	1.063.115,87	0,00	0,00	0,00	2.910.900	1.806.200	1.104.700	0	0	0	3.155.100	1.963.300	1.191.800	0	0	0
		Gesamtsumme	**3.223.511,78**	**3.580.816,21**	**-357.304,43**	**992.780,68**	**501.676,24**	**491.104,44**	**3.271.400**	**4.140.900**	**-869.500**	**78.900**	**2.155.500**	**-2.076.600**	**3.330.900**	**4.031.000**	**-700.100**	**82.900**	**372.400**	**-289.500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.350,05	1.800	**1.800**	1.900	1.900	1.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.350,05*	*1.800*	***1.800***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,89	4.400	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgang für Bürgermeister/innen in 2019	*0,00*	*700*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	*4.463,89*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	**2.100**	200	200	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.100*	***2.100***	*200*	*200*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.082,23	35.400	**35.400**	35.800	36.100	36.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.	*31.032,23*	*34.500*	***34.500***	*34.900*	*35.200*	*35.200*
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5429090 Verfügungsmitttel	*50,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. für Nachrufe	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.896,17**	**43.700**	**43.200**	**41.800**	**42.100**	**42.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.896,17**	**-43.700**	**-43.200**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.896,17**	**-43.700**	**-43.200**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.896,17**	**-43.700**	**-43.200**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	**2.100**	200	200	100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*200*	*200*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**200**	**200**	**100**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.350,05	1.800	**1.800**	-----	1.900	1.900	1.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.350,05*	*1.800*	***1.800***	-----	*1.900*	*1.900*	*1.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.608,19	4.400	**3.900**	-----	3.900	3.900	3.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgang für Bürgermeister/innen in 2019	*0,00*	*700*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem. 2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	*3.608,19*	*3.700*	***3.700***	-----	*3.700*	*3.700*	*3.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.890,55	35.400	**35.400**	-----	35.800	36.100	36.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeit, Sitzungsgelder und Studienfahrt.	*29.840,55*	*34.500*	***34.500***	-----	*34.900*	*35.200*	*35.200*
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7429090 Verfügungsmittel	*50,00*	*100*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen u.a. für Nachrufe	*0,00*	*800*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.848,79**	**41.600**	**41.100**	-----	**41.600**	**41.900**	**41.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-34.848,79**	**-41.600**	**-41.100**	-----	**-41.600**	**-41.900**	**-41.900**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	170,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,94	400	400	0	400	400	400
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*372,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatz- /Reservebeschaffung I-Pad.	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**372,94**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-202,94	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.051,73	-42.000	-41.500	0	-42.000	-42.300	-42.300

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe Vewaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	**100**	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen*	*27,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**27,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,94	500	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	*116,94*	*500*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.004,19	8.100	**9.300**	9.300	7.800	7.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen *Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget*	*3.492,47*	*3.600*	***5.300***	*5.300*	*3.800*	*3.800*
		5431000 Geschäftsaufwendungen *Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.*	*2.824,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung*	*2.687,72*	*3.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.121,13**	**9.800**	**10.700**	**10.700**	**9.200**	**9.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.094,13**	**-9.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.000**	**-9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.094,13**	**-9.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.000**	**-9.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.094,13**	**-9.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.000**	**-9.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf *z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen*	*27,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,00**	**200**	**200**	-----	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116,94	500	**200**	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen*	*116,94*	*500*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.036,59	8.100	**9.300**	-----	9.300	7.800	7.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband, Aktiv Region und Beteiligung GAK 10.0 Regionalbudget*	*3.492,47*	*3.600*	***5.300***	-----	*5.300*	*3.800*	*3.800*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.*	*2.824,00*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung*	*2.720,12*	*3.500*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.153,53**	**8.600**	**9.500**	-----	**9.500**	**8.000**	**8.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.126,53**	**-8.400**	**-9.300**	-----	**-9.300**	**-7.800**	**-7.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.126,53**	**-8.400**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-7.800**	**-7.800**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	210,00	700	600	600	600	600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*210,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,95	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	*384,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	*266,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241030 Wassergebühren	*40,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*64,69*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241050 Abwassergebühren	*369,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*197,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.301,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	*1.301,36*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.839,31**	**6.100**	**6.200**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.839,31**	**-6.100**	**-6.200**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.839,31**	**-6.100**	**-6.200**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.839,31**	**-6.100**	**-6.200**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	100	100	100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**100**	**100**	**100**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,58	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*35,58*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35,58**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	210,00	700	600	-----	600	600	600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.	*210,00*	*600*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.282,77	2.900	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*4,87*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*270,01*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*304,71*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*92,27*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*64,69*	*400*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*432,02*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*114,20*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.301,36	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	*1.301,36*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.794,13**	**5.100**	**5.200**	-----	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.758,55**	**-5.100**	**-5.200**	-----	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel.	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.758,55	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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. 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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.171,62	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		4411000 Mieten und Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen*	*13.171,62*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.747,46	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*1.747,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**14.919,08**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,71	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.*	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5231000 Mieten und Pachten *Flächenanmietung u.a. Umweltschutz*	*25,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeines Grundvermögens.*	*858,07*	*1.200*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*574,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.788,78	12.800	**9.100**	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen *Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR), vorsorgl. HH-Mittel für Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR) und Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung (5.000 EUR).*	*9.277,00*	*12.800*	***9.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*2.511,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.246,49**	**17.300**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.672,59**	**-8.300**	**-2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.672,59**	**-8.300**	**-2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.672,59**	**-8.300**	**-2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,39	9.000	**9.000**	-----	9.000	9.000	9.000
		6411000 Mieten und Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen*	*13.500,39*	*9.000*	***9.000***	-----	*9.000*	*9.000*	*9.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.747,46	0	**0**	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*1.747,46*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.247,85**	**9.000**	**9.000**	-----	**9.000**	**9.000**	**9.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.454,18	1.800	**1.900**	-----	1.900	1.900	1.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.*	*0,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *Flächenanmietung u.a. Umweltschutz*	*50,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeines Grundvermögens.*	*829,54*	*1.200*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*574,64*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.147,78	12.800	**9.100**	-----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR), vorsorgl. HH-Mittel für Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR) und Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung (5.000 EUR).*	*4.636,00*	*12.800*	***9.100***	-----	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*2.511,78*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.601,96**	**14.600**	**11.000**	-----	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.645,89**	**-5.600**	**-2.000**	-----	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.182.500	**210.000**	0	125.000	125.000	125.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen *Z.B. für Bushaltestellen*	*0,00*	*5.500*	***10.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland *Grunderwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung.*	*0,00*	*20.000*	***100.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*157.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten Für evtl. Flächenankauf.	*0,00*	*1.000.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.182.500**	**210.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.182.500**	**-210.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**6.645,89**	**-1.188.100**	**-212.000**	**0**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11111**	**Personalrat, Betriebsgemeinschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138,02	300	300	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	*138,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	138,02	300	300	300	300	300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	-138,02	-300	-300	-300	-300	-300
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	-138,02	-300	-300	-300	-300	-300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	-138,02	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138,02	300	300	-----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	*138,02*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	138,02	300	300	-----	300	300	300
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-138,02	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-138,02	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Bis 2009 siehe Produkt 11105

Ziele

Förderung der Partenerschaft mit der Gemeinde Eldena

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.	*0,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,90	100	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Europalwahl 2024.	*27,90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,00	100	0	200	200	700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl.	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**427,90**	**200**	**0**	**200**	**200**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-427,90**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-427,90**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-427,90**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27,90	100	**0**	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Europalwahl 2024.	*27,90*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	100	**0**	-----	200	200	700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer Kommunalwahl.	*400,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*100*	*0*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**427,90**	**200**	**0**	-----	**200**	**200**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-427,90**	**-200**	**0**	-----	**-200**	**-200**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-427,90**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-700**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Für Schiedsmann.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143,60	400	**400**	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*151,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mtgliedsbeitrag BDS.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*-7,40*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**143,60**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-143,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-143,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-143,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	**200**	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Schiedsmann.	*0,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362,00	400	**400**	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mgliedsbeitrag BDS.	*151,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*211,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**362,00**	**600**	**600**	-----	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-362,00**	**-500**	**-500**	-----	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-362,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt umfasst dien abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt.
Beseitigung von Gefahren

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641,60	4.500	**5.400**	4.200	4.200	4.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land z.B. für Lehrgänge. Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000	*1.641,60*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***900***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.400*	***4.400***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	*410,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,50	100	**100**	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*843,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**2.895,10**	**8.100**	**9.000**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.124,90	71.100	**62.200**	46.100	46.100	46.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR), Fußboden Mannschaftsraum und Renovierung Jugendraum (15.000 EUR).	*6.108,77*	*18.700*	***18.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Gem. Einschatzung der Verwaltung.	*1.169,28*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.	*340,04*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*497,46*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241010 Heizkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*2.666,59*	*3.500*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5241020 Stromkosten Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*1.749,56*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*52,47*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Gebäudereinigung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.484,19*	*3.000*	***1.600***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5241050 Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*103,85*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*232,08*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241080 Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.177,17*	*1.200*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen *Gem. Bedarfsmeldung der FF.*	*6.803,99*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Jugend FF und für div. Erneuerungen (Helme, Handschuhe , Hemden).*	*16.389,12*	*11.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.* *Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.*	*2.701,50*	*8.000*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR.*	*8.984,08*	*9.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für jährl. Legionellenuntersuchungen*	*0,00*	*0*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.*	*664,75*	*600*	***600***	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.800	**53.000**	56.500	55.600	53.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*56.800*	***53.000***	*56.500*	*55.600*	*53.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.645,25	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .*	*6.058,62*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände *Umlage an Kreisfeuerwehrverband.*	*3.586,63*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.621,48	13.300	**15.400**	13.400	13.400	13.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* *Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.*	*11.935,25*	*7.000*	***9.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen *lt. Bedarfsmedung der FF*	*1.869,97*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse*	*4.816,26*	*4.800*	***4.900***	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.391,63**	**152.200**	**141.600**	**127.000**	**126.100**	**124.400**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-76.496,53**	**-144.100**	**-132.600**	**-119.200**	**-118.300**	**-116.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.496,53**	**-144.100**	**-132.600**	**-119.200**	**-118.300**	**-116.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-76.496,53**	**-144.100**	**-132.600**	**-119.200**	**-118.300**	**-116.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	56.800	**53.000**	56.500	55.600	53.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*56.800*	***53.000***	*56.500*	*55.600*	*53.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.400	**5.300**	4.100	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***900***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.400*	***4.400***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**52.400**	**47.700**	**52.400**	**51.500**	**49.800**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.729,80	100	100	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.729,80*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		z.B. für Lehrgänge.							
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.222,00*	*3.500*	*3.500*	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,78	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*843,50*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*163,28*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	905,44	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*905,44*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.864,02**	**3.700**	**3.700**	-----	**3.700**	**3.700**	**3.700**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.707,82	71.100	62.200	-----	46.100	46.100	46.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.208,87*	*20.100*	*19.400*	-----	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR),							
		Fußboden Mannschaftsraum und Renovierung							
		Jugendraum (15.000 EUR).							
		Gem. Einschatzung der Verwaltung.							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*340,04*	*800*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*497,46*	*500*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*2.121,28*	*3.500*	*2.800*	-----	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*1.763,52*	*3.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*50,05*	*200*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*1.484,19*	*3.000*	*1.600*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*100,86*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*232,08*	*500*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*797,74*	*1.200*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *Gem. Bedarfsmeldung der FF.*	*6.383,22*	*9.000*	***9.000***	-----	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Jugend FF und für div. Erneuerungen (Helme, Handschuhe , Hemden).*	*17.170,16*	*11.000*	***10.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr.* *Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende Mehraufwendungen Konto 5262000.*	*2.701,50*	*8.000*	***5.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Gem. Bedarfsmeldung der FF für allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere Anschaffungen bis 150 EUR.*	*9.192,10*	*9.500*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für jährl. Legionellenuntersuchungen*	*0,00*	*0*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.*	*664,75*	*600*	***600***	-----	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	12.070,25	11.000	**11.000**	-----	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins .*	*8.483,62*	*7.000*	***7.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. *Umlage an Kreisfeuerwehrverband.*	*3.586,63*	*4.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.691,24	13.300	**15.400**	-----	13.400	13.400	13.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst erfasst.*	*12.227,49*	*7.000*	***9.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *lt. Bedarfsmedung der FF*	*1.697,64*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse*	*4.766,11*	*4.800*	***4.900***	-----	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.469,31**	**95.400**	**88.600**	-----	**70.500**	**70.500**	**70.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-76.605,29**	**-91.700**	**-84.900**	-----	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.388,24	31.100	**38.000**	0	27.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Hydraul. Rettungsgerät (30.000 EUR) und Mehrgasmessgerät (3.500 EUR).	*16.477,47*	*7.500*	***33.500***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*217,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*6.692,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatz Kettensäge (1.000 EUR) und 5 Meldeempfänger (2.000 EUR). In 2021 ist ein Austausch der Atemschutzgeräte erforderlich (25.000 EUR)	*0,00*	*7.500*	***3.000***	*0*	*25.000*	*3.000*	*3.000*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt.Bedarfsmeldung für Tische und Bänke für Verleihfundus.	*0,00*	*16.100*	***1.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**23.388,24**	**33.600**	**38.000**	**0**	**27.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-23.388,24**	**-33.600**	**-38.000**	**0**	**-27.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-99.993,53**	**-125.300**	**-122.900**	**0**	**-93.800**	**-71.800**	**-71.800**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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 Vewaltungs- und Hilfspersonals.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278,92	7.400	**9.300**	12.500	13.700	13.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.	*5.977,46*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.	*1.301,46*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***2.000***	*5.200*	*6.400*	*6.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	**500**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.	*720,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl. Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet. Reduzierung aufgrund rückläufiger Schülerzahl.	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**7.998,92**	**14.000**	**15.900**	**19.100**	**20.300**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	32.320,67	41.200	**43.800**	44.400	45.000	45.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.	*26.183,56*	*32.400*	***34.100***	*34.600*	*35.100*	*35.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.478,84*	*2.400*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.658,27*	*6.400*	***7.200***	*7.300*	*7.400*	*7.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.812,38	109.200	**86.500**	86.000	86.000	86.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsarbeiten.	*16.657,68*	*45.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage Neue Untergliederung ab 2018.	*807,09*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten *Kosten für Schulkopierer*	*2.436,08*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.485,12*	*2.000*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5241010 Heizkosten *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*3.445,07*	*5.300*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5241020 Stromkosten *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*2.630,47*	*5.000*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5241030 Wassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*260,97*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241040 Gebäudereinigung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*18.307,45*	*20.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5241050 Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*269,04*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.249,92*	*1.500*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5241080 Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.423,84*	*1.500*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).*	*34,20*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	*254,70*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern.* *Klassensatz Mobiliar und Hocker für die Schulbegleitkraft..*	*7.728,76*	*7.500*	***7.500***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	*355,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für jährl. Legionellenuntersuchungen*	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.*	*14.099,36*	*14.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit *Mittel für die Schulsozialarbeit*	*367,28*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	**13.000**	16.100	17.300	17.300
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.500*	***13.000***	*16.100*	*17.300*	*17.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**500**	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung.* *Beschluss der GV vom 24.6.2015* *(Ist-Anpassung).*	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.919,86	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten	*4.483,82*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*192,74*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	*6.243,30*	*7.300*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**115.052,91**	**174.500**	**155.700**	**158.900**	**160.700**	**161.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.053,99**	**-160.500**	**-139.800**	**-139.800**	**-140.400**	**-141.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.053,99**	**-160.500**	**-139.800**	**-139.800**	**-140.400**	**-141.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz Bauhofmitarbeiter	*0,00*	*0*	***9.300***	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-107.053,99**	**-160.500**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.700**	**-150.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.500	13.000	16.100	17.300	17.300
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.500*	***13.000***	*16.100*	*17.300*	*17.300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	2.000	5.200	6.400	6.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***2.000***	*5.200*	*6.400*	*6.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**10.400**	**11.000**	**10.900**	**10.900**	**10.900**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.278,92	7.300	**7.300**	-----	7.300	7.300	7.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.977,46*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.301,46*	*1.300*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit nach Schülerzahl.							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862,50	500	**500**	-----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*862,50*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,20	6.100	**6.100**	-----	6.100	6.100	6.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*122,20*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*0,00*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl. Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet.							
		Reduzierung aufgrund rückläufiger Schülerzahl.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	391,18	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*391,18*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.654,80**	**13.900**	**13.900**	**-----**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
70	10	Personalauszahlungen	32.320,67	41.200	**43.800**	-----	44.400	45.000	45.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*26.183,56*	*32.400*	***34.100***	-----	*34.600*	*35.100*	*35.600*
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers, Schulsozialarbeit für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.478,84*	*2.400*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.658,27*	*6.400*	***7.200***	-----	*7.300*	*7.400*	*7.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.562,32	109.200	**86.500**	-----	86.000	86.000	86.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.001,07*	*47.500*	***27.500***	-----	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		Allgem. Unterhaltungsarbeiten.							
		Neue Untergliederung ab 2018.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer	*2.436,08*	*2.500*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.485,12*	*2.000*	***1.600***	-----	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*4.959,74*	*5.300*	***3.600***	-----	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*2.893,00*	*5.000*	***3.100***	-----	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*297,00*	*500*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*18.307,45*	*20.000*	***19.000***	-----	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*310,00*	*500*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.249,92*	*1.500*	***1.400***	-----	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*1.423,84*	*1.500*	***1.600***	-----	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).*	*34,20*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulsozialarbeit*	*254,70*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern. Klassensatz Mobiliar und Hocker für die Schulbegleitkraft..*	*7.566,55*	*7.500*	***7.500***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	*355,35*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für jährl. Legionellenuntersuchungen*	*0,00*	*0*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den Schwimmunterricht nachgewiesen.*	*13.621,02*	*14.000*	***15.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Schulsozialarbeit* *Mittel für die Schulsozialarbeit*	*367,28*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**500**	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015 (Ist-Anpassung).*	*0,00*	*1.000*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.253,43	12.600	**11.900**	-----	11.900	11.900	11.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie Telefonkosten*	*4.755,57*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	*192,74*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a Kosten der Schülerunfallversicherung, Elektronikversicherung	*6.305,12*	*7.300*	***6.600***	-----	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**115.136,42**	**164.000**	**142.700**	-----	**142.800**	**143.400**	**144.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-106.481,62**	**-150.100**	**-128.800**	-----	**-128.900**	**-129.500**	**-130.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**22.500**	0	22.500	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt	*0,00*	*0*	***22.500***	*0*	*22.500*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**22.500**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.544,90	22.000	**36.900**	0	30.900	5.000	5.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software, Lizenzen.	*0,00*	*1.100*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*8.986,05*	*10.500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsrgliche Mittelbereitstellung.	*2.425,61*	*2.200*	***1.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	*0,00*	*0*	***25.900***	*0*	*25.900*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*13.133,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung allgemein (500 EUR), Plissee/Jalousie Lehrerzimmer und ein Klassenraum (2.500 EUR), Tisch und Stühle Lehrerzimmer (5.000 EUR).	*0,00*	*8.200*	***8.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Allgemein und Gartenhaus pp	*0,00*	*2.800*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.544,90**	**24.800**	**38.900**	**0**	**32.900**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.544,90	-24.800	-16.400	0	-10.400	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.026,52	-174.900	-145.200	0	-139.300	-136.500	-137.100

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21105**	**Auswärtige Grundschulen**

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*6.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*0,00*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.373,55	6.000	**3.000**	-----	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.373,55*	*6.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.373,55**	**7.000**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.373,55**	**-7.000**	**-4.000**	-----	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.373,55**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.082,00	4.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*2.082,00*	*4.200*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.002,69	155.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*120.002,69*	*155.000*	***150.000***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**122.084,69**	**159.200**	**152.500**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-122.084,69**	**-159.200**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-122.084,69**	**-159.200**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-122.084,69**	**-159.200**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.082,00	4.200	**2.500**	-----	2.500	2.500	2.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*2.082,00*	*4.200*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.449,90	155.000	**150.000**	-----	150.000	150.000	150.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 87 Schülerinnen und Schüler.	*234.449,90*	*155.000*	***150.000***	-----	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**236.531,90**	**159.200**	**152.500**	-----	**152.500**	**152.500**	**152.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-236.531,90**	**-159.200**	**-152.500**	-----	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-236.531,90**	**-159.200**	**-152.500**	**0**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.839,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*4.839,00*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.655,89	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Berechnungsgrundlage sind 85 Schüler.*	*146.655,89*	*154.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**151.494,89**	**158.700**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-151.494,89**	**-158.700**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezlehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-151.494,89**	**-158.700**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-151.494,89**	**-158.700**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.833,00	4.700	**5.000**	-----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*7.833,00*	*4.700*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.981,38	154.000	**170.000**	-----	170.000	170.000	170.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Berechnungsgrundlage sind 85 Schüler.	*290.981,38*	*154.000*	***170.000***	-----	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**298.814,38**	**158.700**	**175.000**	-----	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-298.814,38**	**-158.700**	**-175.000**	-----	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-298.814,38**	**-158.700**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.355,34	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*7.355,34*	*11.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.355,34**	**11.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.355,34**	**-11.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.355,34**	**-11.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.355,34**	**-11.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.479,87	11.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen.	*12.479,87*	*11.500*	*10.000*	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.479,87**	**11.500**	**10.000**	-----	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.479,87**	**-11.500**	**-10.000**	-----	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.479,87**	**-11.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	660,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Täligkeit Gemeinden (GV) *Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.*	*660,12*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**660,12**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-660,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-660,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-660,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	660,12	2.000	**1.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Förderschulen Kreis Pinneberg.	*660,12*	*2.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**660,12**	**2.000**	**1.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-660,12**	**-2.000**	**-1.000**	-----	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-660,12**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,13	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*51,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum - Einstellung ab 2019.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	51,13	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	-51,13	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	-51,13	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	-51,13	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	0	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*51,13*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum - Einstellung ab 2019.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**51,13**	**0**	0	-----	**0**	0	0
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-51,13**	**0**	0	-----	**0**	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-51,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.875,66	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.485,50*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*95,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*294,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	*615,91*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	*427,21*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	*64,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*630,66*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5241050 Abwassergebühren	*64,92*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	*1.673,54*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56,70	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf	*51,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.416,83**	**7.100**	**7.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.416,83**	**-7.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.416,83**	**-7.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.416,83**	**-7.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56,98	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*56,98*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56,98**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.875,66	2.300	2.300	-----	2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.485,50*	*1.700*	*1.700*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*95,80*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*294,36*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.533,77	4.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*7,81*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*432,42*	*800*	*900*	-----	*900*	*900*	*900*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*488,02*	*600*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*147,75*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*630,66*	*600*	*700*	-----	*700*	*700*	*700*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*164,86*	*100*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Auffellung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*0,00*	*100*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall	*0,00*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	*1.662,25*	*1.800*	*1.800*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56,70	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	*51,40*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5,30*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.466,13**	**7.000**	**7.500**	-----	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.409,15**	**-7.000**	**-7.500**	-----	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447,44	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*447,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	447,44	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-447,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.856,59	-7.000	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.600

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*82,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken						
		Mehraufwendungen unter Konto 5291000.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	21.500	500	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*696,00*	*1.500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.						
		4461002 Einnahmen Dorffest	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen bei dem						
		Produktsachkonto 5291002.						
	10	**= Erträge**	**778,00**	**21.600**	**600**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,64	44.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*4.516,64*	*14.000*	*2.200*	2.200	2.200	2.200
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000						
		EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR). Mehreinnahmen unter						
		Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.						
		5291002 Aufwendungen Dorffest	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	487,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	*487,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bereiche						
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter						
		Gebiet						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*14,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.018,29**	**45.200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.240,29**	**-23.600**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.240,29**	**-23.600**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.240,29**	**-23.600**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*82,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken							
		Mehraufwendungen unter Konto 5291000.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	21.500	500	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*696,00*	*1.500*	*500*	-----	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher und Kalender.							
		6461002 Einzahlungen für Dorffest	*0,00*	*20.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen bei dem							
		Produktsachkonto 5291002.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778,00**	**21.600**	**600**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.516,64	44.000	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.516,64*	*14.000*	*2.200*	-----	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde (2.000							
		EUR), Tangstedter Notizen (200 EUR). Mehreinnahmen							
		unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.							
		7291002 Auszahlungen für Dorffest	*0,00*	*30.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	487,65	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	*487,65*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bereiche							
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf							
		Tangstedter Gebiet							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag Stadttheater Elmshorn ab 2019.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*14,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.018,29**	**45.200**	**3.400**	-----	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.240,29**	**-23.600**	**-2.800**	-----	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.240,29**	**-23.600**	**-2.800**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte für Seniorenausfahrten*	*1.005,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**1.005,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt,* *Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst*	*6.991,90*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.991,90**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.986,90**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.986,90**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.986,90**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte für Seniorenausfahrten*	*1.005,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.005,00**	**1.000**	**1.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.727,50	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt,* *Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst*	*5.727,50*	*7.500*	*7.500*	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.727,50**	**7.500**	**7.500**	-----	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.722,50**	**-6.500**	**-6.500**	-----	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.722,50**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege - letzte Zahlung 2017.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege - letzte Zahlung 2017.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	**0**	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Kostenausgleich Landesanteil HH	*0,00*	*11.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich Hamburg - Kreisanteil	*0,00*	*9.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	13.304,87	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten	*13.304,87*	*20.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.304,87**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.304,87**	**1.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.304,87**	**1.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.304,87**	**1.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Kostenausgleich Landesanteil HH	*0,00*	*11.600*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich Hamburg - Kreisanteil	*0,00*	*9.800*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.400**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	16.041,82	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger Kindergärten	*16.041,82*	*20.000*	*15.000*	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.041,82**	**20.000**	**15.000**	-----	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.041,82**	**1.400**	**-15.000**	-----	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.041,82**	**1.400**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.553,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.553,67*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.553,67**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.553,67**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.553,67**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.553,67**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.553,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.553,67*	*10.000*	*10.000*	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.553,67**	**10.000**	**10.000**	-----	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.553,67**	**-10.000**	**-10.000**	-----	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.553,67**	**-10.000**	**-10.000**	0	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen.						
	10	**= Erträge**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	**0**	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*7.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Ausgaben für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen.						
		Ansonsten decken Mehreinnahmen unter Konto 4488000 entstandene Mehrausgaben.						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	**200**	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*700*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR).						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**7.700**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-7.700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-7.700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-7.700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*7.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Ausgaben für die Jugendausfahrt bisher nicht vorgesehen.							
		Ansonsten decken Mehreinnahmen unter Konto 4488000 entstandene Mehrausgaben.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*700*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien (200 EUR).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**7.700**	**200**	-----	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.700**	**-200**	-----	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-1.700**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	**100**	-----	100	100	100
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein GmbH	*0,00*	*200*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-100**	-----	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.500	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*3.500*	*6.900*	*6.900*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.023,91	40.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schätzung der Konnexitätsmittel U3.	*74.442,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*581,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**75.023,91**	**40.000**	**0**	**3.500**	**6.900**	**6.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,80	3.900	**6.900**	29.900	29.900	29.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einschätzung der Verwaltung ab 2021.	*1.035,33*	*1.200*	***2.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher.	*924,39*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241030 Wassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*0,00*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241050 Abwassergebühren Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.	*82,08*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.200	**32.200**	37.400	42.400	42.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in Eigentum der Gemeinde befindet und ab 2021 zzgl. Herstellungskosten für Erweiterung .	*0,00*	*1.800*	***1.800***	*6.800*	*11.800*	*11.800*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*30.400*	***30.400***	*30.600*	*30.600*	*30.600*
53	15	+ Transferaufwendungen	294.023,33	432.100	**444.700**	444.700	444.700	444.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten.	*294.023,33*	*432.100*	***444.700***	*444.700*	*444.700*	*444.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	**15.000**	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen *Die geplante Umschreibung ist noch nicht abgeschlossen und aus dem Vorjahr sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel nicht übertragbar.*	*0,00*	*20.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**296.065,13**	**488.200**	**498.800**	**512.000**	**517.000**	**517.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-221.041,22**	**-448.200**	**-498.800**	**-508.500**	**-510.100**	**-510.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-221.041,22**	**-448.200**	**-498.800**	**-508.500**	**-510.100**	**-510.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Bauhofeinsatz*	*0,00*	*0*	***9.800***	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-221.041,22**	**-448.200**	**-508.600**	**-518.300**	**-519.900**	**-519.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	32.200	**32.200**	37.400	42.400	42.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in Eigentum der Gemeinde befindet und ab 2021 zzgl. Herstellungskosten für Erweiterung .*	*0,00*	*1.800*	***1.800***	*6.800*	*11.800*	*11.800*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*30.400*	***30.400***	*30.600*	*30.600*	*30.600*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	3.500	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*3.500*	*6.900*	*6.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**32.200**	**32.200**	**33.900**	**35.500**	**35.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.023,91	40.000	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*74.442,00*	*40.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Schätzung der Konnexitätsmittel U3.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*581,91*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	97.400	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*0,00*	*97.400*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2016 (37.762,91 EUR)							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.023,91**	**137.400**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.869,48	3.900	6.900	-----	29.900	29.900	29.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*817,89*	*1.200*	*4.000*	-----	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		Einschätzung der Verwaltung ab 2021.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*924,39*	*2.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. Z.B. Papierhandtücher.							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*300*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*127,20*	*300*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		U.a. Legionellenuntersuchungen.							
73	14	+ Transferauszahlungen	391.470,00	432.100	444.700	-----	444.700	444.700	444.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*391.470,00*	*432.100*	*444.700*	-----	*444.700*	*444.700*	*444.700*
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	15.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*20.000*	*15.000*	-----	*0*	*0*	*0*
		Die geplante Umschreibung ist noch nicht abgeschlossen und aus dem Vorjahr sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel nicht übertragbar.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**393.339,48**	**456.000**	**466.600**	-----	**474.600**	**474.600**	**474.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-318.315,57**	**-318.600**	**-466.600**	-----	**-474.600**	**-474.600**	**-474.600**
		investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	556.700	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*480.000*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung Kita Anbau vom Kreis.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*76.700*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**556.700**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**30.000**	0	0	0	0
		7851030 Auszahlungen für Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Im Haushalt 2019 eingestellte Haushaltsmittel (800.000 EUR) werden als Haushaltsrest nach 2020 übernommen.	*0,00*	*800.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen Anteiliger Gebäudeerwerb für Kindertagesstätte - Sperrmerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung- lt. GV Beschluss vom 4.12.2019.	*0,00*	*0*	***30.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**800.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-800.000**	**-30.000**	**0**	**556.700**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-318.315,57**	**-1.118.600**	**-496.600**	**0**	**82.100**	**-474.600**	**-474.600**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde stellt der ev. Familienbildungsstätte Räumlichkeiten im Gemeindezentrum für einen Spielkreis zur Verfügung und gewährt einen Zuschuss in Höhe anfallenden Raumnutzungsgebühr

Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum

Ziele

Erweiterung des Angebotes des Kinderbetreuung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Es gibt eine vertragliche Regelung (Vertrag aus 2018).						
	10	**= Erträge**	**5.000,00**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	41.530,65	37.200	**38.700**	39.200	39.800	40.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.256,59*	*29.100*	***30.100***	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.062,12*	*2.000*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.211,94*	*6.100*	***6.500***	*6.600*	*6.700*	*6.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,97	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*88,34*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241010 Heizkosten	*436,60*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	*538,36*	*600*	***700***	*700*	*700*	*700*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241030 Wassergebühren	*125,40*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241040 Gebäudereinigung	*3.169,00*	*3.500*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241050 Abwassergebühren	*142,27*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.512,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.512,00*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79,50	300	**300**	300	300	300

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*79,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.622,12	45.500	47.100	47.600	48.200	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.622,12	-40.500	-37.100	-37.600	-38.200	-38.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.622,12	-40.500	-37.100	-37.600	-38.200	-38.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.622,12	-40.500	-37.100	-37.600	-38.200	-38.900

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.138,02	5.000	**10.000**	-----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*18.138,02*	*5.000*	***10.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Es gibt eine vertragliche Regelung (Vertrag aus 2018).							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46,13	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*46,13*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.184,15**	**5.000**	**10.000**	-----	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	41.530,65	37.200	**38.700**	-----	39.200	39.800	40.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.256,59*	*29.100*	***30.100***	-----	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.062,12*	*2.000*	***2.100***	-----	*2.100*	*2.100*	*2.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.211,94*	*6.100*	***6.500***	-----	*6.600*	*6.700*	*6.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.908,48	5.200	**5.300**	-----	5.300	5.300	5.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*88,34*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung abgebildet. Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*375,47*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*1.008,67*	*600*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*125,40*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*3.169,00*	*3.500*	***3.400***	-----	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*141,60*	*100*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
73	14	+ Transferauszahlungen	126,00	2.800	**2.800**	-----	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*126,00*	*2.800*	***2.800***	-----	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der Sozialstaffelberechnung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,50	300	300	-----	300	300	300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*79,50*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.644,63	45.500	47.100	-----	47.600	48.200	48.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.460,48	-40.500	-37.100	-----	-37.600	-38.200	-38.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.460,48	-40.500	-37.100	0	-37.600	-38.200	-38.900

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

In der Gemeinde Tangtedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher Kinderspielplatz

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*386,75*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**386,75**	**3.300**	**4.300**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-386,75**	**-3.300**	**-4.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-386,75**	**-3.300**	**-4.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-386,75**	**-3.300**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	1.300	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**300**	**1.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	529,55	3.000	**3.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*529,55*	*3.000*	***3.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**529,55**	**3.000**	**3.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-529,55**	**-3.000**	**-3.000**	-----	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**10.400**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Aktiv-Region mit GAK-Mitteln10.0 für neu anzulegenden Spielplatz am Sportplatzgelände.	*0,00*	*0*	***10.400***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportgeräte für neuen Spielplatz am Sportplatz. Eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Projektförderung mit GAK-Mitteln.	*0,00*	*0*	***13.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**14.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-4.100**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-529,55**	**-4.500**	**-7.100**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,90	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)*	*1.135,90*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**1.135,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	16.172,98	21.000	**21.700**	21.900	22.300	22.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.906,15*	*16.300*	***16.900***	*17.100*	*17.400*	*17.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*815,44*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.451,39*	*3.500*	***3.600***	*3.600*	*3.700*	*3.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,60	17.100	**18.600**	16.500	16.500	16.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung.*	*196,95*	*5.000*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage *Separate Erfassung ab 2018.*	*698,91*	*1.800*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*199,51*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241010 Heizkosten *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*291,07*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241020 Stromkosten *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*359,19*	*1.000*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241030 Wassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*84,53*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241040 Gebäudereinigung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*2.112,67*	*3.000*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5241050 Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*94,85*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*232,08*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241080 Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*679,97*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*73,00*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. 300 EUR für Spiele (Playstation), 250 EUR für Bälle, allgemein (1.000 EUR).	*951,25*	*500*	***1.600***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendveranstaltungen (1.500 EUR) und in 2020 für Kinderfest mit Hüpfburg pp (1.000 EUR) und Advendsbasr (500 EUR) .	*2.858,62*	*2.700*	***3.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	**6.000**	6.000	6.000	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.400*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*5.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.698,07	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	*1.668,92*	*1.500*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	*29,15*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.703,65**	**49.100**	**48.100**	**46.200**	**46.600**	**46.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.567,75**	**-48.900**	**-47.900**	**-46.000**	**-46.400**	**-46.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.567,75**	**-48.900**	**-47.900**	**-46.000**	**-46.400**	**-46.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-25.567,75**	**-48.900**	**-49.700**	**-47.800**	**-48.200**	**-47.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.400	**6.000**	6.000	6.000	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.400*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*5.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**9.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785,20	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)*	*785,20*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,74	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*30,74*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815,94**	**200**	**200**	-----	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	16.172,98	21.000	21.700	-----	21.900	22.300	22.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.906,15*	*16.300*	*16.900*	-----	*17.100*	*17.400*	*17.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*815,44*	*1.200*	*1.200*	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.451,39*	*3.500*	*3.600*	-----	*3.600*	*3.700*	*3.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.467,93	17.100	18.600	-----	16.500	16.500	16.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einschätzung der Verwaltung zur Werterhaltung.* *Separate Erfassung ab 2018.*	*895,86*	*6.800*	*7.500*	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*199,51*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241010 Auszahlungen für Heizung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*250,31*	*500*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*672,44*	*1.000*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*83,60*	*500*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*2.112,67*	*3.000*	*2.300*	-----	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*94,40*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*232,08*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung *Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.*	*679,97*	*800*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*73,00*	*500*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *U.a. 300 EUR für Spiele (Playstation), 250 EUR für Bälle, allgemein (1.000 EUR).*	*702,61*	*500*	***1.600***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für Legionellenuntersuchungen*	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Jugendveranstaltungen (1.500 EUR) und in 2020 für Kinderfest mit Hüpfburg pp (1.000 EUR) und Advendsbasr (500 EUR) .*	*2.471,48*	*2.700*	***3.000***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.808,51	1.600	**1.800**	-----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein *Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger*	*1.779,36*	*1.500*	***1.700***	-----	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Unfallkassenbeiträge*	*29,15*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.449,42**	**39.700**	**42.100**	-----	**40.200**	**40.600**	**40.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.633,48**	**-39.500**	**-41.900**	-----	**-40.000**	**-40.400**	**-40.600**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,05	500	**2.100**	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.677,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vitrine (800 EUR), Regale (500 EUR), Soundanlage (400 EUR), Popcorn- (200 EUR) und Buttonmaschine (150 EUR).	*0,00*	*500*	***2.100***	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0
		7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreung *Vorsorgliche Planungskosten für eine mögliche Erweiterung.*	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen *U.a. Außenhütte (2.000 EUR).*	*0,00*	*0*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.677,05**	**500**	**14.100**	0	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.677,05	-500	-14.100	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.310,53	-40.000	-56.000	0	-40.500	-40.900	-41.100

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*9.700*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	45.511,29	45.000	**45.600**	45.600	45.600	45.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:* *ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz* *sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt* *Turnhalle (Verrg.zuschuss)* *Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)* *Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.*	*45.511,29*	*45.000*	***45.600***	*45.600*	*45.600*	*45.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**45.511,29**	**54.700**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.511,29**	**-54.700**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.511,29**	**-54.700**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.511,29**	**-54.700**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.700	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*9.700*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**9.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	45.511,29	45.000	**45.600**	-----	45.600	45.600	45.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*45.511,29*	*45.000*	***45.600***	-----	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:							
		ab Juli 2016 Zuschuss zur Pacht Fläche Kunstrasenplatz sowie Zuschuss zum Benutzungsentgelt							
		Turnhalle (Verrg.zuschuss)							
		Zuschuss f. Pacht Tennisplätze (Verrg.zuschuss)							
		Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg gem. Nutzungsvertrag.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**45.511,29**	**45.000**	**45.600**	-----	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.511,29**	**-45.000**	**-45.600**	-----	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-45.511,29**	**-45.000**	**-45.600**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4411000 Mieten und Pachten *Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz*	*2.511,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,56	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*426,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**2.937,85**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,99	5.300	8.000	6.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.175,82*	*4.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*938,17*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten *U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.100	8.100	6.100	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.000*	*8.100*	*8.100*	*6.100*	*2.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.113,99**	**13.300**	**16.100**	**14.100**	**12.100**	**8.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.176,14**	**-10.800**	**-13.600**	**-11.600**	**-9.600**	**-6.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.176,14**	**-10.800**	**-13.600**	**-11.600**	**-9.600**	**-6.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.176,14**	**-10.800**	**-17.200**	**-15.200**	**-13.200**	**-10.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	8.100	8.100	6.100	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.000*	*8.100*	*8.100*	*6.100*	*2.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**6.100**	**2.900**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,29	2.500	**2.500**	-----	2.500	2.500	2.500
		6411000 Mieten und Pachten *Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz*	*2.511,29*	*2.500*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,56	0	**0**	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*426,56*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.937,85**	**2.500**	**2.500**	-----	**2.500**	**2.500**	**2.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.113,99	5.300	**8.000**	-----	6.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.175,82*	*4.000*	***6.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*938,17*	*1.300*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchungen die vom Eigentümer zu tragen sind.	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.113,99**	**5.300**	**8.000**	-----	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.176,14**	**-2.800**	**-5.500**	-----	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *Vorsorgliche Mittelbereitstellung.*	*0,00*	*1.300*	***1.300***	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152,41	0	**0**	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden *Errichtung einer Boulebahn 2018.*	*2.152,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.152,41**	**1.900**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.152,41**	**-1.900**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.328,55**	**-4.700**	**-6.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Bau-, Wege-, Umweltausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*8.200*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.348,20	337.000	**272.000**	20.000	20.000	20.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. *Aufgrund nichtverausgabter Haushaltsmittel in 2019 erfolgt eine Neuveranschlagung für allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (130.000 EUR), B-Plan 16 (Dorftr. 120.000 EUR), B-Plan 8 (Rosenstr. /Hermann-Krohn-Str. 7.000 EUR).*	*22.348,20*	*337.000*	***272.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.348,20**	**345.200**	**280.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.348,20**	**-345.200**	**-280.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.348,20**	**-345.200**	**-280.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-22.348,20**	**-345.200**	**-280.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*8.200*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.263,70	337.000	**272.000**	-----	20.000	20.000	20.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*25.263,70*	*337.000*	***272.000***	-----	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Aufgrund nichtverausgabter Haushaltsmittel in 2019 erfolgt eine Neuveranschlagung für allgemein (5.000 EUR), B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg 10.000 EUR), F-Plan und Landschaftsplan (130.000 EUR), B-Plan 16 (Dorftr. 120.000 EUR), B-Plan 8 (Rosenstr. /Hermann-Krohn-Str. 7.000 EUR).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.263,70**	**337.000**	**272.000**	-----	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.263,70**	**-337.000**	**-272.000**	-----	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Bisher wurde dieser Haushaltsansatz unter dem Produktkonto 511000.1991080 geführt.	*500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-25.763,70**	**-337.000**	**-272.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	898.020,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragseinnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke veranschlagt in 2018.	*898.020,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**898.020,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.553,00	2.000	**0**	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragseinnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Verkauf der restlichen 5 Grundstücke veranschlagt in 2018.	*54.553,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**54.553,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**843.467,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**843.467,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**800**	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.000**	-----	4.000	4.000	4.000
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***1.200***	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**4.900**	-----	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-900**	-----	**-900**	**-900**	**-900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums vorsorgl. Haushaltsmittel	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,68	300	**300**	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.275,48*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*110,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.385,68**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.385,68**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.385,68**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.385,68**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.385,68	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.275,48*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*110,20*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.385,68**	**300**	**300**	-----	**300**	**300**	**300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.385,68**	**-300**	**-300**	-----	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.385,68**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	700	700	700	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**400**	**700**	**700**	**700**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	700	700	700	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**400**	**700**	**700**	**700**	**500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Reetdachförderung gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien. Antragstellung 4 Monate vor Beginn des Haushaltsjahres. Dieses Konto bitte nicht mehr nutzen.	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	55.900,00	61.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*55.900,00*	*61.000*	***56.000***	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	10	**= Erträge**	**55.900,00**	**61.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	**0**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**55.900,00**	**60.400**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**55.900,00**	**60.400**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**55.900,00**	**60.400**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.656,64	61.000	**56.000**	-----	56.000	56.000	56.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*64.656,64*	*61.000*	***56.000***	-----	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.656,64**	**61.000**	**56.000**	-----	**56.000**	**56.000**	**56.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	955,89	600	**0**	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausschreibungskosten	*0,00*	*600*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*955,89*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**955,89**	**600**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**63.700,75**	**60.400**	**56.000**	-----	**56.000**	**56.000**	**56.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**63.700,75**	**60.400**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Auf dem errichtenden Kinder- und Jugendhaus, dem Gemeindezentrum, Bauhof / Feuerwehrgebäude sind Photovoltaik-Anlagen installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.495,05	30.000	**32.500**	32.500	32.500	32.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.495,05*	*30.000*	***32.500***	*32.500*	*32.500*	*32.500*
45	7	+ sonstige Erträge	2.612,78	100	**100**	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	*2.612,78*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen.						
	10	**= Erträge**	**35.107,83**	**30.100**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,27	4.500	**2.000**	4.400	2.000	4.400
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*0,00*	*2.100*	***0***	*2.400*	*0*	*2.400*
		Erfassung ab 2018 unter Extrakonto. Geplant ist ein 2-Jahresrhytmus.						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241020 Stromkosten	*306,61*	*600*	***400***	*400*	*400*	*400*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.						
		5241080 Gebäudeversicherung	*735,66*	*900*	***800***	*800*	*800*	*800*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018. (Elektronikversicherung)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.500*	***11.600***	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		Für Photovoltaikanlagen gilt eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Da die Anlagen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden soll, erfolgt die Abschreibung vom Netto-Betrag der Baukosten.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.227,25	9.400	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.179,44*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.647,81*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen. Bei dieser Postioen ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst. Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.269,52**	**25.400**	**23.500**	**25.900**	**23.500**	**25.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**23.838,31**	**4.700**	**9.100**	**6.700**	**9.100**	**6.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**23.838,31**	**4.700**	**9.100**	**6.700**	**9.100**	**6.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**23.838,31**	**4.700**	**9.100**	**6.700**	**9.100**	**6.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Für Photovoltaikanlagen gilt eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Da die Anlagen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden soll, erfolgt die Abschreibung vom Netto-Betrag der Baukosten.	*0,00*	*11.500*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**11.500**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.195,51	30.000	**32.500**	-----	32.500	32.500	32.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.195,51*	*30.000*	***32.500***	-----	*32.500*	*32.500*	*32.500*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.616,61	100	**100**	-----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	*2.612,78*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Die Photovoltaikanlage wird als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.							
		Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung zu erfassen.							
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3,83*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.812,12**	**30.100**	**32.600**	-----	**32.600**	**32.600**	**32.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.110,45	4.500	**2.000**	-----	4.400	2.000	4.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.100*	***0***	-----	*2.400*	*0*	*2.400*
		Erfassung ab 2018 unter Extrakonto. Geplant ist ein 2-Jahresrhytmus.							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*374,79*	*600*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*735,66*	*900*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
		Aufteilung der Bewirtschaftungskosten ab 2018.							
		(Elektronikversicherung)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.420,98	9.400	**9.900**	-----	9.900	9.900	9.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*2.179,44*	*2.000*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.105,51*	*7.000*	***7.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Die Photovoltaikanlagen auf dem Kinder- und Jugendhaus, der Feuerwehr und dem Gemeindezentrum sollen als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.							
		Bei dieser Posticen ist die für Investitionen enthaltene Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.							
		Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen und die Gewerbesteuer an die Gemeinde enthalten.							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	*400,00*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*13.736,03*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.531,43**	**13.900**	**11.900**	-----	**14.300**	**11.900**	**14.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**12.280,69**	**16.200**	**20.700**	-----	**18.300**	**20.700**	**18.300**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**12.280,69**	**16.200**	**20.700**	**0**	**18.300**	**20.700**	**18.300**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53103**	**Elektromobilität**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Lt. Förderrichtlinie. Bisher wurde dieser Haushaltsansatz unter dem Produktkonto 511000.1991080 geführt.	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	17.073,27	21.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		4511000 Konzessionsabgaben	*17.073,27*	*21.000*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
	10	**= Erträge**	**17.073,27**	**21.000**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**17.073,27**	**21.000**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**17.073,27**	**21.000**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**17.073,27**	**21.000**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.996,59	21.000	**16.600**	-----	16.600	16.600	16.600
		6511000 Konzessionsabgaben	*31.996,59*	*21.000*	***16.600***	-----	*16.600*	*16.600*	*16.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.996,59**	**21.000**	**16.600**	-----	**16.600**	**16.600**	**16.600**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235,63	0	**0**	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*235,63*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**235,63**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**31.760,96**	**21.000**	**16.600**	-----	**16.600**	**16.600**	**16.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**31.760,96**	**21.000**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,00	100	**100**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*227,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.						
	10	**= Erträge**	**227,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,32	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*700*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.	*533,32*	*600*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**533,32**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-306,32**	**-1.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-306,32**	**-1.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***7.800***	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-306,32**	**-1.200**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*227,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen in diesem Produkt.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	533,32	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*700*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*533,32*	*600*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**533,32**	**1.300**	**1.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-306,32**	**-1.200**	**-900**	-----	**-900**	**-900**	**-900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-306,32**	**-1.200**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	594,62	1.000	79.000	1.000	1.000	1.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*594,62*	*1.000*	*79.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR) und Umsetzung der Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes i.S. Schmutzwasserbeseitigung (78.000 EUR, aber mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594,62	1.000	79.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-594,62	-1.000	-79.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-594,62	-1.000	-79.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-594,62	-1.000	-79.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	594,62	1.000	79.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	*594,62*	*1.000*	*79.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können (1.000 EUR) und Umsetzung der Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes i.S. Schmutzwasserbeseitigung (78.000 EUR, aber mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**594,62**	**1.000**	**79.000**	-----	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-594,62**	**-1.000**	**-79.000**	-----	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-594,62**	**-1.000**	**-79.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,30	165.100	**25.100**	115.100	25.100	25.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2020 = allgemein (25.000 EUR), Weitere Umsetzung Dorfstr. in 2021. Für die in 2019 geplanten aber nicht umgesetzten Maßnahmen werden die freien Haushaltsmittel in 2020 weiterhin zur Verfügung gestellt.	*8.129,30*	*165.000*	***25.000***	*115.000*	*25.000*	*25.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.300	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*59.300*	***62.500***	*62.500*	*62.500*	*62.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.129,30**	**224.400**	**87.600**	**177.600**	**87.600**	**87.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.129,30**	**-223.900**	**-86.600**	**-176.600**	**-86.600**	**-86.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.129,30**	**-223.900**	**-86.600**	**-176.600**	**-86.600**	**-86.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.129,30**	**-223.900**	**-86.600**	**-176.600**	**-86.600**	**-86.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	59.300	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*59.300*	***62.500***	*62.500*	*62.500*	*62.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**58.800**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.248,30	165.100	**25.100**	-----	115.100	25.100	25.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. 2020 = allgemein (25.000 EUR), Weitere Umsetzung Dorfstr. in 2021. Für die in 2019 geplanten aber nicht umgesetzten Maßnahmen werden die freien Haushaltsmittel in 2020 weiterhin zur Verfügung gestellt.*	*8.248,30*	*165.000*	***25.000***	-----	*115.000*	*25.000*	*25.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Kosten für Schädlingsbekämpfung in den Entwässerungsanlagen*	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.248,30**	**165.100**	**25.100**	-----	**115.100**	**25.100**	**25.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.248,30**	**-165.100**	**-25.100**	-----	**-115.100**	**-25.100**	**-25.100**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.560,00	0	0	0	0	0	0
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal- *Es werden aus Vorjahren keine Haushaltsreste übertragen. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.*	*36.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**36.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-36.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-44.808,30**	**-165.100**	**-25.100**	**0**	**-115.100**	**-25.100**	**-25.100**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.600	**61.000**	61.000	61.000	61.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*46.600*	***61.000***	*61.000*	*61.000*	*61.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *Verkauf von Kaminholz - ab 2016*	*75,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.000,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**1.075,00**	**46.800**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.236,88	57.000	51.500	40.000	40.000	40.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR). In 2020 Unterhaltungsmaßnahme an der Brücke Wulfsmühle (10.000 EUR).*	*23.837,87*	*52.500*	***45.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*1.716,80*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Verkehrsschau in 2020).*	*3.682,21*	*2.500*	***4.000***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.200	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*71.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen *Bis 2019 unter Kto 5711000*	*0,00*	*0*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	28.238,69	112.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*28.238,69*	*112.300*	***32.300***	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**57.475,57**	**240.500**	**173.800**	**162.300**	**162.300**	**162.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.400,57**	**-193.700**	**-112.600**	**-101.100**	**-101.100**	**-101.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.400,57**	**-193.700**	**-112.600**	**-101.100**	**-101.100**	**-101.100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-56.400,57**	**-193.700**	**-112.600**	**-101.100**	**-101.100**	**-101.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	71.200	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*71.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Bis 2019 unter Kto 5711000	*0,00*	*0*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	46.600	**61.000**	61.000	61.000	61.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*46.600*	***61.000***	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**24.600**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	229,70	100	**100**	-----	100	100	100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *Verkauf von Kaminholz - ab 2016*	*75,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*154,70*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.000,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.229,70**	**200**	**200**	-----	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.177,18	57.000	**51.500**	-----	40.000	40.000	40.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Ab 2018 zusätzl. Haushaltsmittel für Ölspurenbeseitigung (1.700 EUR). In 2020 Unterhaltungsmaßnahme an der Brücke Wulfsmühle (10.000 EUR).*	*8.778,17*	*52.500*	***45.000***	-----	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	*1.716,80*	*2.000*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern. (Verkehrsschau in 2020).*	*3.682,21*	*2.500*	***4.000***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	28.238,69	112.300	**32.300**	-----	32.300	32.300	32.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*28.238,69*	*112.300*	***32.300***	-----	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.415,87**	**169.300**	**83.800**	-----	**72.300**	**72.300**	**72.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.186,17**	**-169.100**	**-83.600**	-----	**-72.100**	**-72.100**	**-72.100**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	8.400	**0**	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*8.400*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.840,68	29.500	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*93.840,68*	*29.500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**93.840,68**	**37.900**	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.925,19	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.925,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel z.B Erneuerung Parkbänke	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.743,69	61.000	0	0	20.000	200.000	0
		7852051 Ausbau der Straße Hesterhörn Planungskosten in 2021 und Neuveranschlagung in 2022. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO - Doppik. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*200.000*	*0*
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	*7.023,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14 Es werden Haushaltsreste aus 2019 für nicht verbrauchte Haushaltsmittel gebildet.	*10.279,81*	*61.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße- Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	*179.042,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Keine HH-Restübertragung nach 2020	*27.398,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**226.668,88**	**62.500**	**1.500**	**0**	**21.500**	**201.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-132.828,20**	**-24.600**	**-1.500**	**0**	**-21.500**	**-201.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-174.014,37**	**-193.700**	**-85.100**	**0**	**-93.600**	**-273.600**	**-73.600**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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 und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,39	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.679,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**1.679,39**	**1.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.763,96	21.000	24.500	21.000	21.000	21.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.267,05*	*8.000*	*11.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	*8.496,91*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2020 Konto 5711040.						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.763,96**	**31.800**	**36.800**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.084,57**	**-30.700**	**-34.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.084,57**	**-30.700**	**-34.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.084,57**	**-30.700**	**-34.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2020 Konto 5711040.						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***12.300***	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		Bis 2019 Abbildung unter Konto 5711000.						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*600*	***800***	*800*	*800*	*800*
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*400*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**9.800**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.142,16	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3.142,16*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.142,16**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.973,02	21.000	**24.500**	-----	21.000	21.000	21.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.065,74*	*8.000*	***11.500***	-----	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	*9.907,28*	*13.000*	***13.000***	-----	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.973,02**	**21.000**	**24.500**	-----	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.830,86**	**-20.900**	**-24.400**	-----	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.600	**0**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erwarteter Bundeszuschuss - Umrüstung auf LED Technik.	*0,00*	*7.600*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.128,73	6.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*32.431,89*	*6.000*	***4.000***	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14-	*7.696,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**40.128,73**	**6.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-40.128,73**	**1.600**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-49.959,59**	**-19.300**	**-28.400**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,20	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streumittel	*3.665,20*	*2.500*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.665,20**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.665,20**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.665,20**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.665,20**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.665,20	2.500	**2.800**	-----	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Streumittel	*3.665,20*	*2.500*	***2.800***	-----	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.665,20**	**2.500**	**2.800**	-----	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.665,20**	**-2.500**	**-2.800**	-----	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.665,20**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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.

Ziele

Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,58	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen	*3.676,58*	*3.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.676,58**	**3.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.676,58**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.676,58**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.676,58**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,51	3.000	**4.000**	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13,51*	*3.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13,51**	**3.000**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.336,54	3.400	**4.300**	-----	4.300	4.300	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Straßenreinigungsunternehmen	*3.336,54*	*3.400*	***4.300***	-----	*4.300*	*4.300*	*4.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**300**	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*0,00*	*0*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.336,54**	**3.400**	**4.600**	-----	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.323,03**	**-400**	**-600**	-----	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.323,03**	**-400**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Verbesserung der Parksituation

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
Produkt	**54701**	**Förderung des ÖPNV**

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die die gemeindlichen Aufwndungen für den öffentlichen Nahverker

Ziele

Verbesserung der gemeindl. Erreichbarkeit durch ein verbessertes Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Erweiterung des Busfahrplans und Beteiligung an den Kosten. Übernahme der Kosten durch Kreis.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erweiterung des Busfahrplans und Beteiligung an den Kosten. Übernahme der Kosten durch Kreis.	*0,00*	*2.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,13	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*106,13*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Ab 2020 siehe Konto 5711040.						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Bis 2019 siehe Konto 5711000.						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**106,13**	**8.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106,13**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-106,13**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-106,13**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Ab 2020 siehe Konto 5711040.						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Bis 2019 siehe Konto 5711000.						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**2.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	550,00	2.100	1.700	-----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*550,00*	*600*	*200*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**550,00**	**2.100**	**1.700**	-----	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-550,00**	**-2.100**	**-1.700**	-----	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.400	50.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG lt. Antragstellung (83.400 EUR).	*0,00*	*33.400*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**33.400**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.853,08	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*69.853,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**69.853,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-69.853,08**	**33.400**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-70.403,08**	**31.300**	**48.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.355,02	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.	*12.355,02*	*12.700*	***14.400***	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.355,02	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.355,02	-12.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.355,02	-12.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.355,02	-12.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.355,02	12.700	**14.400**	-----	14.400	14.400	14.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*12.355,02*	*12.700*	***14.400***	-----	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.355,02**	**12.700**	**14.400**	-----	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.355,02**	**-12.700**	**-14.400**	-----	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.355,02**	**-12.700**	**-14.400**	**0**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,35	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (1.000 EUR).	*2.564,90*	*3.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten	*323,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.888,35**	**5.000**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.888,35**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.888,35**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.888,35**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.888,35	3.500	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen (1.000 EUR) und Projektmittel für "Bienen und Insekten" (1.000 EUR).	*2.564,90*	*3.000*	*2.000*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten	*323,45*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen (pro Einzelfall 1.500 €)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.888,35**	**5.000**	**4.000**	-----	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.888,35**	**-5.000**	**-4.000**	-----	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgl. Mittelbereitstellung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.888,35**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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 und Ordnung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,69	0	**0**	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.140,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143,71	3.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.143,71*	*3.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR).						
	10	**= Erträge**	**3.284,40**	**3.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	147.534,51	159.600	**163.300**	165.700	168.200	170.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*119.034,66*	*125.200*	***127.000***	*128.900*	*130.800*	*132.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.134,73*	*8.300*	***9.300***	*9.400*	*9.600*	*9.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.365,12*	*26.100*	***27.000***	*27.400*	*27.800*	*28.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.940,86	35.500	**40.000**	38.000	38.000	38.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*750,29*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	*422,57*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*63,07*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*384,10*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241010 Heizkosten	*1.138,72*	*1.500*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241020 Stromkosten	*926,92*	*1.300*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5241030 Wassergebühren	*97,44*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241050 Abwassergebühren	*55,75*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*707,63*	*600*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241080 Gebäudeversicherung	*490,98*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*14.821,60*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.841,09*	*900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*66,40*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.062,98*	*5.500*	***9.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Anpassung an das Ist der Vorjahre.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		U.a. Legionellenuntersuchungen.						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	*111,32*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	**26.000**	26.000	24.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.000*	***26.000***	*26.000*	*24.000*	*20.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.601,62	2.600	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefon- und Handykosten	*1.805,42*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*796,20*	*800*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**179.076,99**	**223.700**	**232.400**	**232.800**	**233.300**	**231.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-175.792,59**	**-220.500**	**-231.200**	**-231.600**	**-232.100**	**-230.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-175.792,59**	**-220.500**	**-231.200**	**-231.600**	**-232.100**	**-230.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-175.792,59**	**-220.500**	**-185.300**	**-185.700**	**-186.200**	**-184.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.000	**26.000**	26.000	24.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.000*	***26.000***	*26.000*	*24.000*	*20.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**24.000**	**20.000**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,69	0	**0**	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.140,69*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.200	**1.200**	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung vom TSV Tangstedt für Kunstrasenplatzpflege (1.200 EUR).	*2.100,00*	*3.200*	***1.200***	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	489,55	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*489,55*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.730,24**	**3.200**	**1.200**	-----	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	147.534,51	159.600	**163.300**	-----	165.700	168.200	170.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*119.034,66*	*125.200*	***127.000***	-----	*128.900*	*130.800*	*132.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.134,73*	*8.300*	***9.300***	-----	*9.400*	*9.600*	*9.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.365,12*	*26.100*	***27.000***	-----	*27.400*	*27.800*	*28.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.728,74	35.500	**40.000**	-----	38.000	38.000	38.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.172,86*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kosten für Anmietung von Maschinen für Einsatz der Bauhofmitarbeiter über alle Produkte, Lagerplatz pp	*63,07*	*4.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*384,10*	*500*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*1.138,72*	*1.500*	***1.700***	-----	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*934,41*	*1.300*	***1.100***	-----	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*92,95*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*54,14*	*300*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*464,16*	*600*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*490,98*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung = Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff	*17.466,45*	*15.000*	***15.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.755,58*	*900*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*66,40*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung an das Ist der Vorjahre.	*4.612,14*	*5.500*	***9.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen.	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	*32,78*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.547,44	2.600	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein U.a. Telefon- und Handykosten	*1.752,44*	*1.800*	*1.800*	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*795,00*	*800*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**178.810,69**	**197.700**	**206.400**	-----	**206.800**	**209.300**	**211.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-175.080,45**	**-194.500**	**-205.200**	-----	**-205.600**	**-208.100**	**-210.600**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.880,57	12.500	7.500	0	7.000	7.000	7.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*15.571,00*	*10.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*2.309,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Haushaltsmittelbereitstellung u.a. Freischneider und Akku-Geräte.	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**17.880,57**	**12.500**	**7.500**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-17.130,57**	**-12.500**	**-7.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-192.211,02**	**-207.000**	**-212.700**	**0**	**-212.600**	**-215.100**	**-217.600**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	18.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.000,00*	*18.600*	***18.600***	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*1.815,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen						
	10	**= Erträge**	**14.815,00**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.851,42	38.200	**33.200**	33.200	33.200	33.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.446,98*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*853,27*	*1.000*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5241010 Heizkosten	*4.485,64*	*5.500*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5241020 Stromkosten	*2.756,83*	*3.800*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241030 Wassergebühren	*415,83*	*1.200*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241040 Gebäudereinigung	*12.036,30*	*15.000*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		5241050 Abwassergebühren	*418,94*	*1.200*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	*293,73*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241080 Gebäudeversicherung	*1.866,34*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.	*1.277,56*	*3.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	**23.700**	21.200	20.900	20.500

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*23.700*	***23.700***	*21.200*	*20.900*	*20.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.851,42**	**62.100**	**57.100**	**54.600**	**54.300**	**53.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.036,42**	**-42.200**	**-37.200**	**-34.700**	**-34.400**	**-34.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.036,42**	**-42.200**	**-37.200**	**-34.700**	**-34.400**	**-34.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.036,42**	**-42.200**	**-50.600**	**-48.100**	**-47.800**	**-47.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	23.700	**23.700**	21.200	20.900	20.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*23.700*	***23.700***	*21.200*	*20.900*	*20.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschallungsanlage.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**23.600**	**23.600**	**21.100**	**20.800**	**20.400**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	18.600	**18.600**	-----	18.600	18.600	18.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.000,00*	*18.600*	***18.600***	-----	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	1.200	**1.200**	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	*1.815,00*	*1.200*	***1.200***	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	367,66	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*367,66*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.182,66**	**19.800**	**19.800**	-----	**19.800**	**19.800**	**19.800**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.059,96	38.200	**33.200**	-----	33.200	33.200	33.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.095,88*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*853,27*	*1.000*	***900***	-----	*900*	*900*	*900*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*3.301,57*	*5.500*	***5.100***	-----	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*3.149,27*	*3.800*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*953,54*	*1.200*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*12.036,30*	*15.000*	***12.700***	-----	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*1.063,85*	*1.200*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	*293,73*	*500*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*1.393,96*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.918,59*	*3.000*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchung	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.059,96**	**38.400**	**33.400**	-----	**33.400**	**33.400**	**33.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.877,30**	**-18.600**	**-13.600**	-----	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,00	500	2.400	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Beschallungsanlage für die Turnhalle.	*0,00*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.949,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2 neue Turnbänke und Vitrine für Ausstellungsstücke.	*0,00*	*500*	*1.200*	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden 2019 =Planungskosten Ing. Büro für Überarbeitung Eingangsbereich (10.000 EUR) und Fahrradständer (2.500 EUR). Hier wird ein Haushaltsrest gebildet.	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.949,00**	**13.000**	**2.400**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.949,00**	**-13.000**	**-2.400**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.826,30**	**-31.600**	**-16.000**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.878.112,77	2.893.700	**3.138.000**	3.054.400	3.141.600	3.233.100
		4011000 Grundsteuer A	*48.335,58*	*48.000*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		4012000 Grundsteuer B	*243.650,34*	*240.000*	***245.000***	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*853.780,85*	*800.000*	***950.000***	*950.000*	*950.000*	*950.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aukommen von 1.428 Mio..	*1.497.602,00*	*1.551.100*	***1.633.400***	*1.706.900*	*1.792.300*	*1.881.900*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR.	*92.522,00*	*100.800*	***91.100***	*93.000*	*94.800*	*96.700*
		4032000 Hundesteuer	*11.554,00*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs	*130.668,00*	*142.300*	***159.000***	*0*	*0*	*0*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.134,27	16.600	**16.500**	11.000	11.000	11.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen. Ab 2021 lt. FAG geringere Verteilmasse	*17.134,27*	*16.600*	***16.500***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
45	7	+ sonstige Erträge	1.438,52	500	**500**	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	*925,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*513,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**2.896.685,56**	**2.910.800**	**3.155.000**	**3.065.900**	**3.153.100**	**3.244.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	521,04	0	**0**	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*521,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.867.789,89	1.805.700	**1.962.800**	1.920.600	1.990.400	1.984.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 950.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%) Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	*185.299,00*	*176.300*	***107.300***	*107.300*	*107.300*	*107.300*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Landesanteil*	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Kreisanteil*	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		5372010 allgemeine Kreisumlage *Interne Bererechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 37,25 %.*	*1.094.983,89*	*1.050.900*	***1.114.800***	*1.104.500*	*1.153.900*	*1.158.000*
		5372030 Amtsumlage *Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.*	*522.743,00*	*554.500*	***695.300***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.868.310,93**	**1.805.700**	**1.962.800**	**1.920.600**	**1.990.400**	**1.984.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.028.374,63**	**1.105.100**	**1.192.200**	**1.145.300**	**1.162.700**	**1.260.300**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,00	500	**500**	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen *Deckungsvermerk:* *Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).*	*31,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-31,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.028.343,63**	**1.104.600**	**1.191.700**	**1.144.800**	**1.162.200**	**1.259.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.028.343,63**	**1.104.600**	**1.191.700**	**1.144.800**	**1.162.200**	**1.259.800**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.920.905,81	2.893.700	**3.138.000**	-----	3.054.400	3.141.600	3.233.100
		6011000 Grundsteuer A	*48.511,41*	*48.000*	***48.000***	-----	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		6012000 Grundsteuer B	*243.767,71*	*240.000*	***245.000***	-----	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*841.050,69*	*800.000*	***950.000***	-----	*950.000*	*950.000*	*950.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aukommen von 1.428 Mio..	*1.553.182,00*	*1.551.100*	***1.633.400***	-----	*1.706.900*	*1.792.300*	*1.881.900*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Gemeindeantell an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 197 Mio. EUR.	*92.522,00*	*100.800*	***91.100***	-----	*93.000*	*94.800*	*96.700*
		6032000 Hundesteuer	*11.204,00*	*11.500*	***11.500***	-----	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs	*130.668,00*	*142.300*	***159.000***	-----	*0*	*0*	*0*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.134,27	16.600	**16.500**	-----	11.000	11.000	11.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen. Ab 2021 lt. FAG geringere Verteilmasse	*17.134,27*	*16.600*	***16.500***	-----	*11.000*	*11.000*	*11.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850,00	500	**500**	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*850,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.938.890,08**	**2.910.800**	**3.155.000**	-----	**3.065.900**	**3.153.100**	**3.244.600**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,00	500	**500**	-----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*31,00*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.875.743,21	1.805.700	**1.962.800**	-----	1.920.600	1.990.400	1.984.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*185.087,00*	*176.300*	***107.300***	-----	*107.300*	*107.300*	*107.300*
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 950.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 % (Vorjahr 64%)							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Landesanteil*	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	-----	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) *nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist für 2020 und in den Folgejahren mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Hier Kreisanteil*	*32.382,00*	*12.000*	***22.700***	-----	*4.400*	*14.600*	*9.500*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage *Interne Bererechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 37,25 %.*	*1.100.127,21*	*1.050.900*	***1.114.800***	-----	*1.104.500*	*1.153.900*	*1.158.000*
		7372030 Amtsumlage *Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.*	*525.765,00*	*554.500*	***695.300***	-----	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.875.774,21**	**1.806.200**	**1.963.300**	-----	**1.921.100**	**1.990.900**	**1.984.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.063.115,87**	**1.104.600**	**1.191.700**	-----	**1.144.800**	**1.162.200**	**1.259.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.063.115,87**	**1.104.600**	**1.191.700**	**0**	**1.144.800**	**1.162.200**	**1.259.800**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	3.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*3.700*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**-3.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-3.600**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	3.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*3.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	0	0	-----	0	0	3.700
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	100	100	-----	100	100	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	100	100	0	100	100	-3.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	368.500	175.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368.500*	*168.500*
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.400*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	100	100	0	100	368.600	172.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	100	0	100	368.600	172.300
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**0,00**	100	100	0	100	368.600	172.300

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	6	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	619	**Durchlaufende Gelder**
Produkt	61999	**Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.338,37	0	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahr 3799005 Garantiebeträge	*4.338,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.525,45	0	0	0	0	0	0
		7721125 Auszahlung aus VO- Gemeinde Tangstedt - sonstige Vorschüsse (1699025)	*1.525,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.812,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**2.812,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

L e e r s e i t e

Gemeinde Tangstedt

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den 2020

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 Grundschule							
1	Schulsozialpädagogin	0,41	S11b TVöD	0,41	S11b TVöD	0,41	S11b TVöD	16 Std
2	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,27	5 TVöD	0,36	5 TVöD	14 Stunden
	27201 Gemeindebücherei							
3	Büchereileitung	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	36505 Schulkinderbetreuung							
4	Jugendpflegerin	0,64	S11b TVöD	0,64	S11b TVöD	0,64	S11b TVöD	25 Std.
	36602 Kinder- und Jugendhaus							
5	Jugendpflegerin	0,36	S11b TVöD	0,36	S11b TVöD	0,36	S11b TVöD	14 Std.
	57301 Bauhof							
6	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
7	Gemeindearbeiter	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
8	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
	Summe	4,83		4,74		4,83		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2020

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	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

Stellenplan 2020 **Gemeinde Tangstedt**

Stellenplanquerschnitt **Teil C**

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkten	6	5	4	3	2ü	1	zusammen
21101		0,36					0,36
27201						0,06	0,06
57301	1,00			1,00	1,00		3,00
Summe	1,00	0,36	0,00	1,00	1,00	0,06	3,42
Vorjahr	1	0,36		1	1	0,06	3,42
mehr							0,00
weniger							0,00

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101	0,41						0,41
36602	0,36						0,36
36605	0,64						0,64
Summe	1,41	0	0	0	0	0	1,41
Vorjahr	1,41						1,41
mehr	0						0,00
weniger							0,00