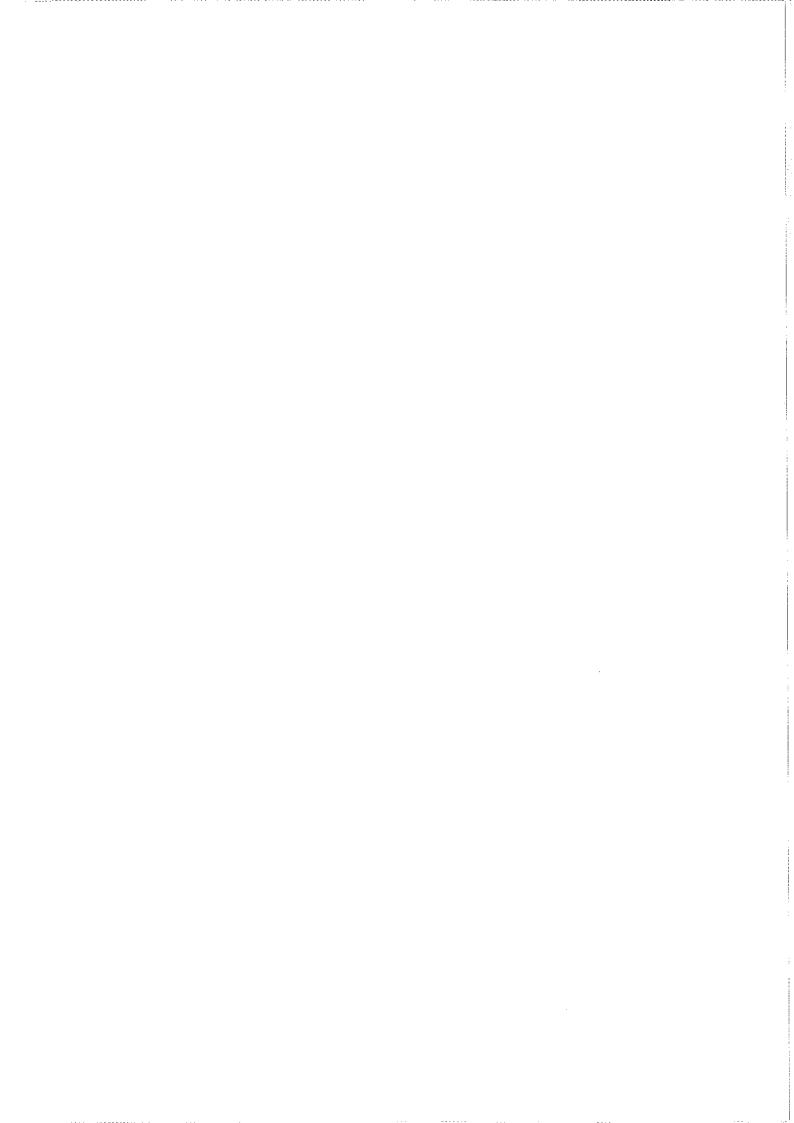
# Gemeinde Tangstedt



2017

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



#### Inhaltsverzeichnis

			Seite
1)	На	ushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	1
2)	Vo	rbericht	
	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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 Einnahme- quellen	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	
22. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellunge	n 20
Übersicht über die gebildeten Budgets	21
1. Gesamtergebnisplan	24
2. Gesamtfinanzplan	28
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	33

# Haushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§** 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von	4.050.700 EUR 3.746.400 EUR 304.300 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.003.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.426.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	142.400 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.232.800 EUR
	festgesetzt.	

#### § 2

#### Es werden für das Haushaltsjahr 2017 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	5,05 Stellen

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, 28.02.2017

Gemeinde Tangstedt Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

#### Leerseite

#### Vorbericht

#### zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Tangstedt

#### für das Haushaltsjahr 2017

#### 1. Aligemeines

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 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
- Schulturnhalle mit Gemeinschaftsräumen
- 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.

#### 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tangstedt hat sich in den Jahren 1939 bis 2015 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner																
31.03.1985	1.583	Entwicklung der Einwohnerzahl															
31.03.1990	1.690	2.400									in increase a						
31.03.1995	1.834	2.100				7557											
31.03.1996	1.853	2.300	######################################											11.27 11.27 11.27			
31.03.1997	1.880		. 100										₩,				
31.03.1998	1.899	2,200							J##	<u>                                    </u>				- Table 1	-66		
31.03.1999	1.90 <b>1</b>							-									
31.03.2000	1.920	2.100	1300					/			2 7 7 7 7		72 F.			مسيدة	100 k
31.03.2001	1.898	_															
31.03.2002	1.895	2.000					/									ilitat TE	
31.03.2003	1.878	2.000 Einwohner 1.900												11.71. 4.71.		E	
31.03.2004	1.867	급 1.900				/											
31.03.2005	2.035	1.800		37	7												
31.03.2006	2.136	1.000			/												
31.03.2007	2.134	1.700		1												11277	
31.03.2008	2.192			V-													
31.03.2009	2.221	1.600															
31.03.2010	2.217																
31.03.2011	2.237	1.500	4		4		ς.	ا ک	-::: 90	0			9/	, P)	<i>b</i>	45	SO.
31.03.2012	2.250		7985	08/	<sup>7</sup> 995	So.	Ş,	os o	Ş,	So,	5070	2011	200	4073	, 40°	×075	4076
31.03.2013	2.213																
31.03.2014	2.219																
31.03.2015	2.240																
31.12.2015	2.247	(maßgebliche Einw	ohn	erza	ahl :	31.0	3.2	016	lie	gt n	och	nic	ht v	or)			

Einwohner It.	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	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer A	47.536	49.458	46.475	47.000
Grundsteuer B	226.735	230.656	231.802	230.000
Gewerbesteuer	462.266	610.612	998.025	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der	1.223.141	1.278.971	1.360.100	1.321.700
Umsatzsteuer	24.818	25,461	42.799	34.000
Vergnügungssteuer				
Hundesteuer	6.319	6.518	6.742	6.500
Getränkesteuer				
Jagdsteuer				
Zweitwohnungssteuer				
sonstige Steuern				
steuerähnliche Einnahmen				
sonstige steuerliche Einnahmen				
allgemeine Schlüsselzuweisungen Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	175.788	147.276	134.568	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) sonstige allgemeine	115.320	127.200	125.652	132.900
Finanzzuweisungen			au au	
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.281.923	2.476.152	2.946.163	2.472.100
Veränderung Vorjahr (in %)	3,49	8,51	18,98	-16,09
Gewerbesteuerumlage	104.615	136.655	219.299	155.900
allgemeine Kreisumlage	776.466	867.838	861.834	946.800
zusätzliche Kreisumlage				
Amtsumlage	400.559	445.766	491.827	579.900
Zusatzamtsumlage				
Finanzausgleichsumlage				53.400
Summe der Umlagen	1.281.640	1.450.259	1.572.960	1.736,000
Veränderung Vorjahr (in %)	9,82	13,16	8,46	10,37

# 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-	Schulden-	+ Kredit-	- Tilgung	Sta	<u>nachrichtlich:</u>	
jahre	stand	aufnahmen		am 31.12.		Restkrediter-
	am 1.1.					mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2013	=	0	0	00	0,00	
lst - 2014	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2015	0	0	0	0_	0,00	· · · · · -
Soll 2016	0	0	0	0	0,00	
Soll im						
Hh.jahr 2017	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	

#### 1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.12.2015

2.247

Die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.03.2016 liegt noch nicht vor.

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

	<b>T</b>				7 7 **
	Datum	Zweck	Ursprungs-	voraussichtliche	voraussichtl.
	der		höhe	Höhe zu Beginn	Datum des
	Über-			des Hh.jahres	Auslaufens der
					Bürgschaft
	nahme		in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
·					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Kirchengemeinde					
Rellingen	15.10.1991	Betriebskosten-		1	
	zuletzt	zuschuss			
	geändert	Markus-			
	06.06.1994	Kindergarten		349.000	
Summe				349.000	

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2017	′ Auszahlungen	HH-Jahr			
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor					
in Höhe von	1.232.800 EUR	2017			

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

#### **Produkt**

		EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
	Auszahlungen für Grunderwerb	330.000
12601	Feuerwehr	
	Anschaffungskosten f. Maschinen, techn. Anlagen Erwerb von bewegl. Sachen	32.300
21101	Grundschule Tangstedt	
	Erwerb von bewegl. Sachen	15.100
42101	Förderung des Sports	
	Investitionskostenzuschuss an TSV	230.000
52201	Wohnbauförderung	
	Grunderwerb (u. a. Nachschuss-Zahlungen)	207.200
53802	Oberflächenwasserbeseitigung	
	Erschließungskosten B-Plan 14	150.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
	Infrastrukturvermögen (Knickpflanzung)	30.000
54102	Straßenbeleuchtung	
	Erschließungskosten B-Plan 14 und allgemein	82.500
54702	Bushaltestellen	
	Barrierefreie Gestaltung v. Haltestellen	48.000
57301	Bauhof	
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	79.000

#### Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Nach erfolgter Erschließung des Wohngebietes (B-Plan Nr. 14) werden Erlöse aus dem Grundstücksverkauf erwartet.

Für die barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen (Gesamtkosten It. Antragstellung = 111.200 EUR) wird eine Gesamtförderung von 83.400 EUR erwartet.

# 7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	lst	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgeja Gesamt	hr übertragen aus Planungen der Vorjahre	nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	2.025	797	87	1.141	503	0
2014	2.202	1.670	154	625	622	0
2015	1.551	514	0	1.059	327	0
2016	1.800					0
Hh.jahr 2017	1,233					0
2018	411					0
2019	110					0
2020	40					0

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

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

VE im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
des Jahres	2018	2019	2020	2021	2022 ff,		
1	2	3	4	5	6		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich:							
lm Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

#### nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
	<u> </u>	

# 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-								
gruppe	lfd.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bzwart	Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
		Auszahlung aus laufender						
77	1	Verwaltungstätigkeit	2.669	3.294	3,414	3.460	3.411	3.428
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	219	156	178	178	178	178
		abzgl. Allgemeine Umlage an das Land					•	
7371	3	- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	27	30	12	0	Q
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinder	ı		-			
7372	4	und Gemeindeverbände - Kreisumlage,						
1312	+	Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage	1.354	1.554	1.646	1.626	1.654	1.690
		an den Kreis						
	5	bereinigte Auszahlungen aus			;			
	٦	laufender Verwaltungstätigkeit	1.096	1.557	1.560	1.644	1.579	1.560
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	22,76	42,06	0,19	5,38	-3,95	-1,20
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

<sup>\*\*</sup> 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 den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr durch die Verkaufserlöse von Baugrundstücken positiv zu gestalten. In den Folgejahren der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit dem Abschluss eines positiven Ergebnishaushaltes nicht zu rechnen.

Die Gemeinde hat in den letzten Haushaltsberatungen bereits mehrfach über eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B, der Hundesteuer und des Gewerbesteuerhebesatzes diskutiert und bisher mehrheitlich beschlossen, noch keine Änderung / Anhebung vorzunehmen.

Positiv anzumerken ist aktuell die Gewerbesteuerentwicklung in der Gemeinde.

Weiterhin ist 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.

Auch eine Übertragung der Aufgabe befindet sich noch im Beratungsprozess und die Erhebung einer möglichen Gebühr ist noch nicht 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.

Von der Planung eines Wohnhauses zum Zwecke der Vermietung wurde vorläufig Abstand genommen.

Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 ist aktuell nur die Eröffnungsbilanz, erstellt. Die Schlussbilanzen befinden sich noch in der Bearbeitung.

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

			Höhe	der Aufwen	dung
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ifd. zwei	Vorjahre	HH-Jahr
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	5.766,83	6.100	5.100
2	21101	Grundschule- Zuschuss an den Schulverein für Förderstunden Lese- und Rechtschreibung	30,00	1.000	1.000
3	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss für 28100 archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter Gebiet		965,35	1.000	1.000
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse:. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)		200	200
6	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	200	200
7	36250	Sonstige Jugendarbeit - Verrechnungszuschuss für Sing- und Spielgruppe	180,00	1.000	1.000
11	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	30.000,00	45.000	45.000
12	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

			Höhe der Aufwendung				
fal Nir	Produkt	Paraichnung	lfd. zwei	Vorjahre	HH-Jahr		
fd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017		
			EUR	EUR	EUR		
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region und beiträge an den Arbeitgeberverband	3.324,20	3.500	3.500		
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	212,00	200	200		
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100	100		

#### 14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuerund 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	Ergebnis	Erträge	Auf-	kalk. Ver-	Kostende-
	Einrichtung			wendungen	zinsung	ckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	EUR	
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2014	838,19	3.739,22	3.412,98	0,00	109,56% = Überschuss 24,56 %Pkt
	2016	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%
	2017	-500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	85,71%

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 15 %. Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von 85 % gegeben.

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

	Anteil der Gemeinde Gewinnabführung (+)									
					Gewinnabführung (+)					
		Stamm-	am Stam	ımkapital	Verlustabdeckungen ( - )					
		kapital		•	Umlagen ( - )					
	Name				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-			
					2015	2016	2017			
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR			
1.	Sondervermögen									
	keine									
11.	Zweckverbände									
	Wegeunterhaltungs-				-24	-28	-28			
	=				Umlage	Umlage	Umlage			
	verband Pinneberg				Offilage	Offilage	Offilage			
	Kreisfeuerwehrverband				-4	-4	-4			
Ì	Kreisteuerwenrverband				Umlage	Umlage	Umlage			
	nachrichtlich:			1	Unitage	Unlaye	Offilage			
	nachrichtlich: Wasserverband				-10	-10	-10			
	Pinnau-Bilsbek-Gronau				Umlage	Umlage	Umlage			
	FIIIIau-Diispek-Gioriau				Offilage	Offilage	Offilage			
	Mühlenau				-3	-3	-3			
	Manieriaa				Umlage	Umlage	Umlage			
<b>I</b> III.	Gesellschaften						<u> </u>			
	keine									
IV.	Kommunalunternehmen									
	nach §19 b GkZ									
	keine									
	keine									
	gemeinsame Kommunal-									
"	unternehmen nach					1				
1	§ 19 b GkZ									
	3 19 D GVC					1				
	keine									
VI.	andere Anstalten, die									
	von der Gemeinde ge-									
	tragen werden, mit Aus-									
	nahme der öffentlich-			1						
	rechtlichen Sparkassen									
	- Contatonon opaniaoson									
	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.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres sowie der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde.

Generelles Ziel der Gemeinde Tangstedt ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2017 wird dieses durch den Verkauf von Baugrundstücken erreicht.

Die Gemeinde ist bestrebt, Ihren Einwohnern ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen. Aktuell soll ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet und in den politischen Gremien beraten werden.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

#### 21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan

Die Jahresabschlüsse 2009 bis lfd. stehen noch aus.

Die gem. §1 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GemHVO – Doppik geforderten Anlagen (Bilanz.des Vorvorjahres und Entwicklung des Eigenkapitals können deshalb nicht erstellt werden.

# 22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	0
	Sonderrücklage						<u> </u>
	nicht aufzulösende Zuschüsse						
	nicht aufzulösende Zuweisungen						
	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0_	0	0	0	0	0
2	Sonderposten	· ·					
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen		- Marta	l s lipaen w	ı vegen feh	ı ıləndər	<u> </u>
2.3	aufzulösende Beiträge				se noch		
2.4	nicht aufzulösende Beiträge			Control of the state of the sta		4. 24. 44. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	
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 ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen				-		
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ist-Wert

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Α.	Ergebnisplan									
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne								
11101, 11 28100, 31 42101, 42 54501, 54 jeweils eir Die Erträg	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, 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.									
В.	Finanzplan									
(Einzahlur nahmen	gen und Auszahlungen für Investitionen u	nd Investitionsförderungsmaß-								
Budget	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Aus-								
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Aus- zahlungen der Teilpläne								

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

#### Leerseite

## Gemeinde Tangstedt Haushaltsjahr 2017

# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Planung Haus- hallsjahr +:1 2018 in EUR	Pianung Haus- hallsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	<b>9</b>
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.811.595,28	2.472.100	2.759.300	2.822.700	2.907.600	2.995.900
		4011000 Grundsteuer A	46.475,05	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
ļ		4012000 Grundsteuer B	231.802,43	230.000	235.000	235.000		235,000
		4013000 Gewerbesteuer	998.024,80	700.000	800,000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.100,00	1,321,700	1.477.900	1.548.200	1,627,100	1.709.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.799,00	34.000	54.900	42.600	44.400	45.800
		4032000 Hundesteuer	6.742,00	6.500		7.000	7.000	7.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	125.652,00	132.900	135,500	140.900		149.500
44			143.566,45	37,200	18.400	21.300		18,600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.200	10.400	21.300	16.700	700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	134.568,00	2.000	0	0	16.700	700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Bund	3.648,57	3.600	<i>U</i>	7700	7.700	7.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.618,42	26.200	7.700	7.700		7,700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.551,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd, Zwecke übrige Bereiche	180,00	0	O	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	1.000	1.000	800	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.300	8.200	11.100	9.600	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,513,75	84.700	84.100	95,000	99.800	104.000
40	,	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.513,75			47.900		i
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	35,900		47.100		l i
		Beiträge	0,00	00,000	55,255	11.100	011000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelfe	17.759,46	12,200	15.100	15.100	15.100	15.100
442 446	Ů	- priditionalistic Loodingsongsite	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		4411000 Mieten und Pachten	14.224,79	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.841,54	25.000	67.100	65.100	30.100	30.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		500	ļ .	35,200		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.935,72		i	ţ	200	
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	,	12,000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.200,82			19.700		
		übrige Bereiche						
<b>4</b> 5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.307,02			66,700		
		4511000 Konzessionsabgaben	65.140,54		1		66.000	66,000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.040.000	1.040.000		0	
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00				) (	0
		4561000 Bußgelder	20,00					
		4562000 Säumniszuschläge	46,00					
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	967,00	500	500	500	500	500



The second of th			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
245 245		Entrags- und Aufwandsarlen	des Vorvor- jahres	des Vorjah- res	des Haus- haltsjahres	Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr +2	Haus- haltsjahr 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1913 Sept. 1			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4 10000100	5		7	8	9
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	1,09	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Benutzungsgebühren						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von	132,39	0	o	o o	o	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.143.583,50	3.738.200	4,050.700	3.085.900	3.155.600	3,230,400
50	11	Personalaufwendungen	204.009,88	219.300	241.900	247,800	253.800	260.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.444,97	169.800	186,200	190.700	195.500	200.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	480,28	600	700	700	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.415,87	12.200	14.100	14.500	14.800	15.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.338,01	1.500	1.800	1.800	1,800	1.800
		Beamte/-innen						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	32,329,51	35.100	39,000	40.000	40.900	42.100
		Arbeitnehmer/-innen			<u> </u>			
		5039000 Beiträge zur gesefzlichen Sozialversicherung für	1,24	100	100	100	100	100
		sonstige Beschäftigte	, i					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.800,43	399,200	394.900	434.600	474.500	439,500
32	10	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	[	50.400				44,400
		5211010 Wartungsverfräge technische Anlage	0,00	1.000	1	<b>i</b>	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	19,129,94	92.000			203.500	168,500
		Vermögens	13,123,34	32.000	70.000	100.000	200.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00		6.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	2,967,80	6.000			5,400	5,400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		103.900				107.000
		USW	00.021,20	100.000	,,,,,,,,	107.000	,57,000	70.1000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	30,208,30	22.000	27,200	25,000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	10.041,37	33.000			7.000	
		Ausrüstungsgegenstände	70.041,07	00.000	30.000	7.000	7.000	7.000
	ļ		1.889,20	7.200	7,900	5.200	5.200	5,200
	1	5262000 Aus- and Fortbildung, Umschulung	0,00		1		300	300
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	1		1	<b>[</b>	1	40.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.726,86			1	!	40.000 300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Schulsozialarbeit	22 024 24	20.00/	25 500	20 500	22 500	32,500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.984,24	ţ				
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	<u> </u>	Schulsozialarbeit	40.007.00	040.000	040.000	0.57.000	200 500	250 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,907,39		1	1	362.500	359,400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	276.700	2 <b>71.20</b> 0	308,500	313.800	310.800
		Vermögengegenstände und Sachanlagen				]		
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1	ŧ .	9 6	7	1	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	1.313,00	(	9 6	י ר	1 0	٥ ا
		ordentlichen Erträgen			]			
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	39.600	0 42,700	48.700	48.700	48.600
		Rechnungsabgrenzung)				1		
53	15	+ Transferaufwendungen	1.958.622,33			1	1	1
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	6.870,00	9.500	0 8,200	8,200	8.200	8.200



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah: res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr ±1	Planung Haus- haltsjahr +2	Pianung Häus- haltsjahr ::+3
10 mm (10 mm)	Land of the second		2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	- 2	3	The state of the s	5	6		8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.911,31	20,000	20,000	20.000	20.000	20.000
		Gemeinden (GV)	(22.22			0	0	
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige	100,00	U	Ü	U	U	U
		öffentliche Sonderrechnungen	318.659,30	400.200	408.500	409,500	409.500	409.500
l		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	310,033,30	400,200.	400.000	700.000	100.000	700.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	2.369,50	3.000	3.000	3,000	3.000	3.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	219.299,00	155.900		178.100		178.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	26.700		11.800	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	26.700	30,300	11.800	0	o
		5372010 allgemeine Kreisumlage	861.834,09	946.800	1.017,600	1.024.000	1.041.900	1.064.600
		5372030 Amtsumlage	491.827,00	579.900	598,200	601.700	612,200	625.600
		5373000 Aligemeine Umlagen Zweckverbände	40,752,13	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279.468,05	441.400	456.400	469.000	369.400	378.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	40,757,48	39.100	45,900	42.000	41.500	41,500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	3.587,33	3.800	3,800	3.800	3.800	3.800
		sonstige Aufwendungen						
		5429090 Verfügungsmitttel	0,00	200		100		100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.154,11	16.000				1
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	300	1			1
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	19.668,03	130.500	90.000	110.000		
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,703,70	22.100				
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	187.402,79	229.300	273.900	273.900	264.900	273.900
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-7.522,39	(	0	C	(	0
		Forderungen aus Gewerbesteuer				_		
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	30,00	(	9	(	1	) U
		Forderungen aus Hundesteuer	4 242 00	,		,	,	
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-1.313,00		1 '	1		ĺ
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	,	1,000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.704.808,08					
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeifen 10		l			-622.100	-560.800
	1	/17)						
46	19	+ Finanzerträge	20.211,75	4.000	0 0	(	) (	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	20,211,75	4.00	o o	) (		0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090,00	20.300	500	500	500	
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.090,00	50	o 500	500	50	500
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	J		)	) .	7 0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.121,75					
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	457.897,17	ļ	0 304.300	-735.90	-622.60	-561.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	1	0 (	1		0
59	24	- außerordenfliche Aufwendungen	0,00		0 (		J I	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0 (		000.00	0 504 300
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	457.897,17	132.40	0 304.300	-735,90	-622.60	-561.300



---Seite:

027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjalires	Planung Haus- haltsjahr ⊬1	Planung Haus- haltsjahr +2	Pianung Haus- haltsjahr +3
			2015 în EUR	2016 In EUR	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
44-7	2	Nachrichtlich:	4	5	36		<b>b</b>	9
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	O	0	
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
$\neg$		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



## Finanzplan 2017

	7 P C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Ein-und Auszahlungseiten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjehr +1	Planung Haus haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			2015	2016	2017	2018	2019	2020
7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR
121-13	2	15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1	<b></b>	5	6		<b>8</b>	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.805.826,96	2.472.100	2.759.300	2.822.700	2.907.600	2,995.900
		6011000 Grundsteuer A	48.659,51	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		6012000 Grundsteuer B	233.041,59	230.000	235.000	235.000	235,000	235.000
		6013000 Gewerbesteuer	985.316,86	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.363.652,00	1,321.700	1,477,900	1.548,200	1.627.100	1.709.600
		16022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.799,00	34.000	54.900	42.600	44.400	45.800
		6032000 Hundesteuer	6,706,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	125,652,00			140.900	145.100	149.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.963,56			9.200		9.900
O1		6111000 Schlüsseizuweisungen	134.568,00		0	0.200	16.700	700
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.547,14	3.600	ا م	0	10.100	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.041,14	3.000		C	9	Ĭ
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.618,42	26.200	7,700	7.700	7.700	7.700
	j	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	230,00	C	o	0	О	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	C	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.264,29	48.800	47.900	47.900	47.900	47.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.264,29	48.800	47.900	47.900	47.900	47.900
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	14.360,01	12.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		6411000 Mieten und Pachten	10.825,34	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00		100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,534,67		l .	Į.	•	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.623,51		<u> </u>			30.100
040		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	42.705,00			1		
		Kostenumlagen Land 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	4.300	200	200	200	200
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	)	12.000	10.000	10.000	10.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.137,79	•	) <b>o</b>	(	c c	c
		Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	28,780,72	20.200	19,700	19.700	19.700	19.700
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	46.801,57	66,200	103.900	66.200	66.200	66.200
00		6511000 Konzessionsabgaben	31.814,33			66.000	66.000	66.000
		6561000 Bußgelder	20,00			100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	1.527,00		1	1	i	
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	13.440,24		37,700		) (	) (
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	. 3, 7, 7, 2,	]				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.939,38	4.500	500	500	500	500
-	-	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	18.615,38			) (		) a
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	1.324,00			500	500	500
		-erstattungen	1					
	9	≃ Einzahlungeπ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.141.779,28	2.660.10	3.003.000	3.026.700	3.093.300	3.165.600
70	10	+ Personalauszahlungen	204.355,16	219,30	241.900	247.800	253,800	260.300



		Eir- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +-2	Planung Haus- haltsjahr +3
Control of the contro			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2 3	You Rend	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	159.444,97	169.800	186.200	190.700	195.500	200.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	825,56	600	700	700	700	700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.415,87	12.200	14.100	14.500	14.800	15.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.338,01	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Beamte/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.329,51	35.100	39.000	40.000	40.900	42.100
		Arbeitnehmer/-innen 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1,24	100	100	100	100	100
		sonstige Beschäftigte				0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			472 200	437,300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.049,86	400.100	389.300	432.400	472.300 45.400	45,400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	38.913,52	51.400	51.900	45.400	45.400	40.400
		baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.411,21	92.000	78.500	163.500	203.500	168.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.373,80	6.900	5.800	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	79.248,70	103.900		107.000	107.000	107.000
		baulichen Anlagen usw	24.647,18	22.000	27,200	25.000	25.000	25.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	9.992,32	33,000		7.000	7.000	7.000
		Ausrüstungsgegenstände	1.739,20	7.200	7,900	5.200	5.200	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1	300	300	300
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	37.471,28	44.600	ì	40.700		40.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300		300		300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit						32,500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35,252,65		į į			300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00			300		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,00	20.300		500	1	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.090,00			500	500	500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00			0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.993.241,86	2.213.300		2.312.700	2.317.500	2.353.600
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	i			1	1
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.915,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	(	) 0	C	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	356.766,47	400.200	408.500	409.500	409.500	409.500
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2,282,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3,000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	219.765,00	155.900	178.100	178.100	178.100	178.100
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	26.700	30,300	11.800		
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	26.700	30.300	11.800		al d
	1	7372010 Allgemeine Kreisumlage	861.834,09	946.800	1,017.600	1.024.000	1.041.900	1.064.600
		7372030 Amtsumlage	491.827,00	579.900	598.200	601.700	612.200	625.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	40.752,13	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	222.212,14	441.400	456.400	469.000	369.400	378.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0 400	400	400	400



		Ein- und Auszahlungserlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
**************************************			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	40,400,04	5 39.100	6 45.900	42.000	41.500	41.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	40.423,34	39,100	45.900	42.000	41.500	41,000
		Tätigkeit	2 507 22	2 000	3,800	3,800	3.800	3.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	3.587,33	3.800	3,000	3,000	3.000	3.000
İ		Rechten und Diensten	0.00	200	400	400	100	100
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100		
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.079,82	16,000	17.900	14.400	14.300	14.300
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht	21.808,31	130.500	90,000	110.000	20.000	20.000
1		u,ä,					1	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.677,43	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	113.635,91	229.300	273,900	273,900	264.900	273.900
		Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	2.668.949,02	3.294.400	3.426.900	3.462.400	3.413.500	3.430,100
		10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	472.830,26	-634.300	-423.900	-435.700	-320.200	-264.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	50.000	75.400	0	0	0
ļ		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			1			
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	73,400	o	0	О
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	О	о
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	2,500,00	2,430,000	0	420.000	420.000	0
002	10	Gebäuden	_,,_					
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	2.500,00	2,430.000	ol o	420.000	420.000	o
		unbebauten Grundsfücken	1	211007000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	300	7.000	0	0	0
000	2.0	Anlagevermögen	,,,,,					
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen	0,00	(	7.000	a	0	o
		und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	•	1		_	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	300	) 6	a	ا ا	0
		d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro	0,50	000	1	ľ		Ĭ
		und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	n	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	(	•		1	0
			<b>!</b>				0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00		]	ľ		]
000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 576 52	298.000	60.000	164,500	164.500	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.576,52					
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.576,52		_		164.500	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			ļ		0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,076,52					1
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	200,400,00	12,000	233.700	5,000	5.000	5.000
		investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	200.000,00	(	o o	9	1 0	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen, an sonstige öffentliche						
		Sonderrechnungen			1			
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	400,00	12.00	0 233,700	5.000	5.000	5.000
_		Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	128,522,53	72.000	543.600	11.000	11.000	11.000
		Gebäuden		,				
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00		0 5. <b>400</b>	(	) (	p c
		Gebäuden			1		1	ļ



1			Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor÷ jahres	Ansatz des Vorjah- des	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr -r:1	Pianung Haus haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
27-1072 Association   3   3   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5	72780H001			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.00				in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
726/1029 Austrachingment für dem Erwerd von Ausberdand   720,748.82   71,000   338,000   10,000   10,000   726/1029 Austrachingment für dem Erwerd von desidigen   7,777,77   0   207,200   5   0   0   0   0   0   0   0   0	4.0	2		4-1-1	5	6	7	8	9
T26/10/29 Auszahlangen für den Erwerb von ausstagen	L		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29   Auszahlungen für den Erwerb von bewerglichten			7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	120.794,82	71.000	330.000	10.000	10.000	10.000
785   25			7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen	7.727,71	0	207.200	o	o	0
Antiseprioratingen 7831070 Auszahlungen für den Erweit von immaterieffen Vermögenssegenstiterlen 7831070 Auszahlungen für den Erweit von Maschinen und oberheiterle Antisegen Fahrzeugen 7831070 Auszahlungen für den Erweit von Behinbes- und oberheiterle Antisegen Fahrzeugen 7831070 Auszahlungen sie dem Erweit von Behinbes- und Geschilferssatsfalungan aus dem Erweit von beweglichen Sacham des Antisegenvernögens oberheite der Windspranze I.H.v. 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro und unterhalte der Windspranze I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro unterhalte I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro unterhalte I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro unterhalte I.H.v. 1,000 Euro 150 Euro I.H.v.			unbebauten Grundstücken				]		
7851010 Auszenhängen für den Erwerb von Meschinan und	783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	41.344,00	101.800	135.800	19.300	18.300	18.300
Vermögensegupställichen   7331070 Auszahlungen für den Erwech von Maschinen und   20,671,87   54,100   16,000   8,300   8,300   6,300   echnicole Antiggen, Farkneupen   7331000 Auszahlungen für den Erwerb von Betrisba- und   2,370,76   9,100   6,200   2,200   2,200   Geschäftsssstätlung   733000 Auszahlungen sie den Erwerb von bewerdichen   18,301,37   36,500   24,300   8,800   7,800	l		Anlagevermögen	1					
T831970 Auszehlungen für den Erwerb von Misschlinen und lechnische Antigen, Fehrbrauspen   T831970 Auszehlungen für den Erwerb von Behrinbs- und Geschilftesusstaltung   T832000 Auszehlungen ist den Erwerb von beweglichen   T8.301,37   38.500   24.300   8.800   7.800   3.5000   Auszehlungen ist den Erwerb von beweglichen   T8.301,37   38.500   24.300   8.800   7.800   3.5000   Auszehlungen ist den Erwerb von beweglichen   T8.301,37   38.500   24.300   8.800   7.800   3.50000   3.5000   3.5000   3.5000   3.5000   3.5000   3.5000   3.500	İ		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	300	0	0	0
Rechnische Anique, Fahrzeugen   Rechnische Anique, Fahrzeugen   Respect von Betriebe- und   2,370,76   9,100   6,200   2,200   2,200   2,200   Geschiffsbusschaftung   Respect von beweglichen   18,301,37   38,600   24,300   8,600   7,800			Vermögensgegenständen						
R81080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und   2,370,78   9,100   6,200   2,200   2,200   2,200   Geschäfflissussteidung   7,80000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen   16,301,57   38,600   24,300   8,800   7,800			7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und	20.671,87	54,100	105,000	8.300	8.300	8.300
7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Befeinbe- und   2,370,78   9,100   6,200   2,200   2,200   Geschäffssusstellung   7,8000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beweglichen   18,301,37   38,500   24,300   8,600   7,800	ļ		technische Anlagen, Fahrzeugen					Ì	
7830000 Auszahlungan aus dem Erwert von beweglichen   18.301,37   38.600   24.300   8.800   7.800				2.370,76	9.100	6.200	2.200	2.200	2.200
Sachard des Anlagewardigenis oberhalb der Wertgronze IH v.			Geschäftsausstattung						
Sachen des Anlagevermügens oberhalb der Wertgernze I.H.v. 100 Euro   1785   31			7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	18.301,37	38.600	24.300	8.800	7.800	7.800
184   30									
1985   31 + Auszahlungen für Baumasfinshmen   97,980,20   755,200   319,700   375,500   755,000   785,00			150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,   4.503,02   0   0   0   0   0   0   0   0   0	784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Außaufen und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbaufen 7851032 Auszahkungen für den Erwerb von Gebäude, Außaufen und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinichtungen 7851033 Auszahkungen für den Erwerb von Gebäude, Außaufen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen 7851033 Auszahkungen für den Erwerb von Gebäude, Außaufen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen 7851043 Auszahkungen für den Erwerb von Gebäude, Außaufen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 7851042 Auszahkungen für den Erwerb von Brücken und 318,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.080,20	755.200	319.700	375.500	75.500	5.500
7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,   0,00   1,500   1,	:		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	4.503,02	C	0	o	о	o
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen bei Schulen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, 299,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten						ļ
Kinder-/Jugendein/ichtungen   Ref Erwerb von Gebäude,   0,00   0   3,700   0   0   0   0   0   0   0   0   0			7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	0,00	1.500	1,500	1.500	1.500	1,500
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,   0,00   0   3,700   0   0   0   0   0   0   0   0   0			Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei		•	Į		ļ	
Aufbaulen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbaulen und Betriebsporrichtungen bei sonstigen Dienst, Geschälts- und Betriebsgebäuden 7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und 318,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Kinder-/Jugendeinrichtungen				ļ		
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,   299,77			7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	0,00	0	3,700	o	0	0
Aufbaufen und Befriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaurnaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaurnaßnahmen 7852005 Ausbau Pinneberger Weg 0,00 500,000 0 0 0 7852053 Fußweg Im Felderß-Plan 14 0,00 25,000 0 0 0 0 7852066 Erschiließungskosten Gewerbegebiet - Straße- 7852066 Erschiließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal- 7852070 Erschiließungskosten B-Plan 14 - Straße- 0,00 0 0 0 0 0 7852071 Erschiließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal- 7852081 Erschiließungskosten B-Plan 15 - Straße 0,00 12,000 0 0 0 7852082 Erschiließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal- 7852070 Erschiließungskosten B-Plan 15 - Straße 0,00 12,000 0 0 0 7852082 Erschiließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal- 7852070 Erschiließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal- 7852070 Erschiließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung - B-Plan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen						
Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden   7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und   318,05   0   0   0   0   0   0   0   0   0			7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	299,77	(	e o	0	0	o
7851042 Auszahlungen f\tilder Enwerb von Br\tilder Enwerb von Sonstige Baufen des infirastrukturverm\tilder Enwerb von Sonstige Baufen Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitiones Der Inter			Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen						
Tunneln 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnehmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnehmen 7852005 Ausbau Pinneberger Weg 7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14 7852060 Erschileßungskosten Gewerbegebiet - Straße- 7852061 Erschileßungskosten Gewerbegebiet - Straße- 7852070 Erschileßungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanai- 7852070 Erschileßungskosten B-Plan 14 - RW-Kanai- 7852071 Erschileßungskosten B-Plan 14 - RW-Kanai- 7852081 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straße 7852082 Erschileßungskosten B-Plan 15 - RW-Kanai 7853010 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 7853020 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung- 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausliehungen (für no.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				1		
7852000 Auszahlungen aus Tieftsaumaßnahmen			7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und	318,05	(	o d	0	0	o
7852052 Ausbau Pinneberger Weg		ļ	Tunneln		i				
7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14         0,00         25,000         0         0         0           7852060 Erschileßungskosten Gewerbegebiet - Straße         47,208,88         0         0         0         0           7852061 Erschileßungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanai-         40,835,94         20,000         0         0         0           7852070 Erschileßungskosten B-Plan 14 - Straße         0,00         0         4,000         0         0           7852081 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straße         0,00         23,000         0         200,000         30,000           7852082 Erschileßungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal         0,00         12,000         0         150,000         30,000           7853010 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan         0,00         0         34,000         0         0           14-         7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung-         2,078,96         0         0         0         0           Gewerbegebiet         7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten         1,835,58         84,200         78,000         0         0           des Infrastrukturvermögens         7853083 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung         0,00         3,000         0         20,000         10,000			7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2,500	48.500	4.000	4.000	4.000
7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-       47.208,86       0       0       0       0         7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal-       40.835,94       20.000       0       0       0         7852070 Erschließungskosten B-Plan 14 - Straße-       0,00       0       4.000       0       0         7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-       0,00       84.000       150.000       0       0         7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße       0,00       23.000       0       200.000       30.000         7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal       0,00       12.000       0       150.000       30.000         7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan       0,00       0       34.000       0       0         14-       7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-       2.078,96       0       0       0       0         Gewerbegebiet       7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten       1.835,58       84.200       78.000       0       0         des Infrastrukturvermögens       7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung       0,00       3.000       0       20.000       10.000         786       32       + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			7852052 Ausbau Pinneberger Weg	0,00	500.000	) (	0	0	0
7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal-         40,835,94         20,000         0         0         0           7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-         0,00         0         4,000         0         0           7852071 Erschließungskosten B-Plan 14- RW-Kanal-         0,00         84,000         150,000         0         0           7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße         0,00         23,000         0         200,000         30,000           7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal         0,00         12,000         0         150,000         30,000           7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan         0,00         0         34,000         0         0           14-         7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-         2,078,96         0         0         0         0           Gewerbegebiet         7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten         1,835,58         84,200         78,000         0         0           des Infrastrukturvermögens         7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung         0,00         3,000         0         20,000         10,000           786         32         + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	0,00	25.000	) (	0	o	o
7852070 Erschließungskosten B-Plan 14 - Straße-			7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-	47,208,88	(	) (	0	0	o
7852070 Erschließungskosten B-Plan 14 - Straße-       0,00       0       4.000       0       0         7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-       0,00       84.000       150.000       0       0         7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße       0,00       23.000       0       200.000       30.000         7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal       0,00       12.000       0       150.000       30.000         7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan       0,00       0       34.000       0       0         6ewerbegebiet       7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       1.835,58       84.200       78.000       0       0         7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung       0,00       3.000       0       20.000       10.000         786       32       + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       0,00       0       0       0			7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal-	40.835,94	20.000	n (	<b>d</b> 0	o	o
7852071 Erschileßungskosten B-Plan 14 - RW-Kanal-       0,00       84.000       150.000       0         7852081 Erschileßungskosten B-Plan 15 - Straße       0,00       23.000       0       200.000       30.000         7852082 Erschileßungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal       0,00       12.000       0       150.000       30.000         7853010 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan       0,00       0       34.000       0       0         14-       7853020 Erschileßungskosten Straßenbeleuchtung - Gewerbegebiet       2.078.96       0       0       0       0         Gewerbegebiet       7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       1.835,58       84.200       78.000       0       0         7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung       0,00       3.000       0       20.000       10.000         786       32       + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für nur herstitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       0,00       0       0       0				0,00		4.000	0	0	0
7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße         0,00         23.000         0         200.000         30.000           7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal         0,00         12.000         0         150.000         30.000           7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan         0,00         0         34.000         0         0           14-         7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - Gewerbegebiet         2,078,96         0         0         0         0           Gewerbegebiet         7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         1.835,58         84,200         78.000         0         0         0           7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung         0,00         3.000         0         20.000         10.000           786         32         + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         0,00         0         0         0			<u>-</u>	0,00	84.00	150.000	0	o	o
7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal         0,00         12.000         0         150,000         30,000           7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan         0,00         0         34,000         0         0           14-         7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-         2,078,96         0         0         0         0           Gewerbegebiet         7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten         1.835,58         84,200         78,000         0         0           des Infrastrukturvermögens         7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung         0,00         3.000         9         20,000         10,000           786         32         + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für nungsmaßnahmen Dritter)         0,00         0         0         0         0			<b>T</b>				1	30.000	О
7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan       0,00       0       34.000       0       0       0         14- 7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung- Gewerbegebiet 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung 7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung 786       1.835,58       84.200       78.000       0       0         786       32       + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       0,00       0       0       0					i	0	150.000	30,000	a
14-   7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-   2.078,96   0   0   0   0   0   0   0   0   0						1	0	0	o
7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung-         2,078,96         0         0         0         0           Gewerbegebiet         7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten         1,835,58         84,200         78,000         0         0           des Infrastrukturvermögens         7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung         0,00         3,000         0         20,000         10,000           786         32         + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         0,00         0         0         0         0         0			•	]					
Gewerbegebiet 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Baufen 1.835,58 84.200 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2.078.96	3	0	0	l c	l o
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten 1.835,58 84.200 78.000 0 0 0 des Infrastrukturvermögens 7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung 0,00 3.000 0 20.000 10.000 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ļ		_,,,,,,,,,,					ļ
des Infrastrukturvermögens 7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung 0,00 3,000 <b>0</b> 20,000 10,000  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ī	· ·	1.835.58	84.20	78,00	0	l c	o
7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung 0,00 3,000 <b>0</b> 20,000 10,000  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1					
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0.00	3.00	ol	20.000	10.000	o
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	32					<u> </u>	C	0
	, 00	52							•
787   55 H Sonstide investigonsauszanignden i 0.001 Ul <b>VI VI VI VI</b> VI	787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 467.346,73 941.000 1.232.800 410.800 109.800						0 1.232.80	410.800	109.800	39.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .f. 34) -455.270,21 1.837.300 -1.090.400 173.700 474.700	,								



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +:2	Planung Haus- haltsjahr +3
100 To 10			2015	2016	2017	2018	2019	2020
distriction of			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5			8:	9:
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	17.560,05	1.203.000	-1.514.300	-262.000	154.500	-304.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	Ō	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage fliquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	17.560,05	1.293,000	-1.514.300	-262.000	154.660	-304.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	17.560	1.220.560	-293.739	-555.739	-401 239
		= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	17.560,05	1.220.560	293.739	-555.739	-401.239	-705.539

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

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2015 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

42 =Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	17.560,05	1.203.000,00	-1.514.300,00	-262.000,00	154.500,00	-304.300,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen 44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	3.296.659,02	3.314.219,07	4.517.219,07	3.002.919,07	2.740.919,07	2.895.419,07
	<b>3.314.219,07</b>	<b>4.517.219,07</b>	<b>3.002.919,07</b>	<b>2.740.919,07</b>	<b>2.895.419,07</b>	<b>2.591.119,07</b>

Gemeinde Tangstedt Haushaltsjahre 2017

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017



Gemeinde: 05 Tangstedt

	Erfråge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)	(2015)			Vorjahr (2016)	(2018)			Haushaltsjahr (2017)	hr (abril)	Politica de same
		7.7	200	1	1	809444	Alfiven	Darconal.	Jahrosan	FILSOR	Ài:fwen-	Personal	Jahreser-
	Froughered	₽ 1	uabung	autwen-	gepuis	) S	maßunp	aufweh-	sjugeb		dungen	Alliwer-	Siuge
				aeture				<b>5</b>				Total Section	
		NEUR	In EUR	IN EUR	IN EUR	III EUR	m EUR	MEUR	in EUR	III IN EUR	in EUR	in EUR	in EUR
ŀ			(C)	Đ.	9	L L	8	6			15 July 12 July 15	13 3	4 <b>1</b>
	Zentrale Verwaltung	9.219,82	122,871,18	1,819,53	-113,651,38	11,600	238.100	2200	.226.500	12.100	224,500	2.680	×212.400
1	Innere Verwaltung	8.788,79	55.054,61	1.819,53	-46,265,82	5.700	86.200	2.100	-80.500	5.700	66.200	2,600	-60.500
12	$\top$	431,03	67.816,57	00'0	-67,385,54	9:300	151.900	100	-146.000	6.400	158.300	0	-151.900
7	332	22.081,74	311.730,03	24,090,58	-289,648,29	14.800	386,700	30,700	.365.900	22.600	437.700	40.600	.415 100
21-24	4 Schulträgeraufgaben	21.855,74	306,780,96	22.446,82	-284,925,22	13.800	374.100	28.600	-360.300	22.500	431.200	38.600	-408.700
25-25	25-29 Kultur und Wissenschaft	226,00	4.949,07	1.643,86	-4.723,07	1.000	6.600	2.100	-5.600	100	6.500	2.000	-6.400
1	Soziales und Jugend	58.913,00	361.850,63	41,309,62	-302.937.63	19.400	466,800	33,300	447,400	93,600	200,000	52,700	446.400
31-35		1.000,00	7.503,98	00'0	-6.503,98	1,000	7,700	0	-6.700	1.000	7.700	0	-6.700
98		57.913,00	354.346,65	41,308,62	-296.433,65	18.400	459,100	33.300	-440.700	52.600	492.300	52.700	-439.700
•	Gesundheit und Sport	000	30,000,00	90'0	00'000'00"	009	57.200	0	P09'95	2,500	60,200		27.700
4	Gesundheitsdienste	00'0	00'0	00'0	00'0	0	0	0	b	Ö	0	0	0
42	Sportförderung	00'0	30.000,00	00'0	-30,000,00	009	57.200	0	-56,600	2.500	60.200	0	-57.700
\$	Gestaltung der Umwelt	106.060,27	303.294.15	136,791,05	.197,233,88	1,219,100	730,500	153.100	488.600	1,200,000	669.000	146,000	531,000
51		00'0	19.668,03	00'0	-19,668,03	22.500	88.700	0	-66,200	0	98.200	0	-98.200
52		00'0	138,68	00'0	-138,68	1.041.200	50.500	0	990,700	1.041.200	200	0	1.040,700
33	Ver- und Entsorgung	93.826,79	24.540,17	00'0	69.286,62	92.000	117.800	0	-25.800	92.100	121.100	О	-29.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.747,48	49.386,20	00'0	-44.638,72	38,800	180,400	0	-141.600	41.000	167.800	0	-126.800
몺	Natur- und Lanschaftspflege	00'0	12.835,79	00'0	-12,835,79	0	16.300	0	-16.300	0	15.800	0	-15,800
ES.	Umweltschutz	00'0	00'0	00'0	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Wirtschaft und Tourismus	7,486,00	196.725,28	136.791,05	-189.239,28	24.600	276.800	153.100	-252.200	25.700	265.600	146,000	-239.900
9	Zentrale Finanzleistungen	2,967,520,42	1.576,152,09	00'0	1,391,368,33	2,476,700	1.736.500		740.200	2,759,900	1.855.000	0	904,900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.967.520,42	1.576,152,09	00'0	1,391.368,33	2,476,700	1,736,500	0	740.200	2.759.900		0	904.900
	Gesantsumme	3,163,795,28	2,705,898,08	204,009,88	457.897,17	3,742,200	3,609,800	249.300	132,400	4,050,700	3.746,400	241,900	304.300
TO THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	Davon Verwaltung		:	1.819,53				2,200				2.600	F
	- In Euro je Einwohner	,	1	0,81		1	1			1.		₹-	1
-	_												

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017



Gemeinde: 05 Tangstedt

Productivereich Enzah- Enzah- Im EUR  Zontrale Verwaltung 8.93	Aus.			The state of the s	eddiction and some mag.	ALL AND SECRETARISM STREET, SPECIAL SP	IIV. Yei Waste igoterigada		A POSITION DISCUSSION	เสมชิงติแ		in your amangaran	10 50		Investitionsfälligkert	
Zontrale Verwaltung	N	oges	Ehzah-	Aus- zarlung	Saldo	Elitzah- lung za	Aus. Se zahlung	Saldo Errzah- lung	ah- Aus- g zahlung	. Saldo	Einzah- Iung	Aus- zanlung	- <del>S</del>	Einzah. Iung	Aus- zahlung	Saids
Zentrale Verwaltung	NEUR IN EUR	I IN EUR	INEUR	PER	i EUR	h EUR	IN EUR	neur   meur	JR. II EUR	RinEJR	N EUR	T IN EUR	M EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zontrale Verwaltung		2	9	1	80	7775	0.	11 12	23	14	15	9	17	18		20
Innera Verwalting	8,555,19 123,531,30	-115.176,11	2,500,00	144.761,25	-142.281,25	902.9	154,288	-147.900	300	128.900 -125.600	8.200	168,100	-153,900	000.6	362,300	353.3
n	6.206,34 54.848,25	15 -48.641,91	2.500,00	121.194,82	-118.694,82	5.700	59.800	-54.100	0	86.800 -86.	-86.800 5.700	00 59.100	-53,400	0	330.000	-330.000
12 Sigherheit und Ordnung 2.44	2.448,85 58.983,05	-66.534,20	00'0	23.566,43	-23,566,43	009	94.400	-93.800	300	39.100 -38.	-38.800 500	101.000	-100.500	6.000	32.300	-23.300
Schule und Kutur	9.944,16 228,266,92	.218.322.66	00'0	3,881,31	-9,881,31	14,800	377.386	-356.50d		21.200	-21,200 22,300	427,900	405.600	9	18.808	-18.800
21-24 Schulfrägeraufgaben 9.66	9.668,16 223.225,53	-213.557,37	00'0	9.881,31	-9.881,31	13.800	364.700	-350.900	0	21,200 -21.	-21.200 22.200	00 421.400	-399,200	<del>о</del>	18.800	-18.800
25-29 Kultur und Wissenschaft 27	276,00 5.041,29	9 -4.765.29	00'0	00'0	00'0	1.000	0.600	-5.600	6	0	1,	100 6.500	-6.400	σ	b	
Soziales und Jagend 70.29	70.291,93 397.193,69	326.901.76	000	7.512,33	7,812,33	19.480	424,600	405,200		8	-1,800 91,300	D08 253 800	366.500	8	1.800	-1,800
31-35   Soziale Hilfen 1.00	1,000,00 6.609,67	57 -5.609,67	00'0	00'0	00'0	1.000	7.700	-6.700	0	0	0 1.000	00 7.700	-6.700	0	0	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 69.28	69.291,93 390.584,02	321.292,09	00'0	7.512,33	-7.512,33	18,400	416.900	-398.500	5	1,800 -1.	-1.800 90.300	00 450.100	-359,800	0	1.800	-1.800
Gesundheit und Sport	0,00 30.413,26	30,413,25	000	90 C	000	000	48,000	-48.400		16.100	-16,100 2.500	00 49,000	-48 500	0	231,300	-231.30
41 Gesundheitsdienste	0,00 0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0		0	0		0	0	0	0	o	
42 Sportförderung	0,00 30.413,25	25 -30.413,25	00'0	00'0	00'0	900	49.000	-48.400	0	16,10016	-16.100 2.500	00 49:000	-46.500	D	231.300	-231,300
Gestaftung der Uniwek	91.026,65 314,727,87	723 701 21	9.576,52	305.191.84	-295.615,32	142.500	539,000	-396.700 2.77	2,778,000 77	776,000 2,002,000	000 120.800	90 477,100		133,400	618,500	-485.200
51 Raumliche Planung und Entwicklung 9.13	9.137,79 21.808,31	12.670,52	00'0	200.000,00	-200.000,00	22.500	90.500	-58.000	0	4.000	-4.000	000006 0	-90,000	0	0	
52 Bauen und Wohnen	0,00 138,68	138,68	3.000,00	7.727.71	-4.727,71	0	50.300	-50.300 2.4:	2.430.000	5.000 2.425.000	000	o 300	-300	b	207.200	-207,200
53 Ver- und Entsorgung 64.00	64.068,09 26.899,33	33 37,168,76	00'0	40.835,94	-40.835,94	92,000	58.600	33.400	0 11	116.000 -116	-116.000 92.000	00 61.900	30.100	15,000	150.000	-135,000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6.13	6.138,68 58.227,38	38 -52.088,70	6,576,52	51.441,47	-44,864,95	3.200	101.900	-98.700 34	348.000 63	634.500 -286	-286,500 3.200	90 86.900	-83.700	118.400	169,900	-51.500
55 Natur- und Landschaftspillege	0,00 12.835,79	79 -12.835,79	00'0	00'0	00'0	0	15.900	-15,900	0	4,000	-4.000	0 15.300	-15.300	0	4.700	-4.700
56 Unweltschutz	00'0 00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Wirtschaft und Tourismus 11.6	11,682,10 194,818,38	38 -183,136,28	00'0	5.186,72	-5.186,72	24.600	231.800	-207.200	0	12,500 -12	-12.500 25.600	00 222.700	-197,100	0	86.800	-86.800
Zahirate Fihanzwirtschaft 2,961,861,34	364,34 1.574.546,BS	1.387.345/25	900	90'0	00'0	2.476.700	4,738,500	740,200		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	0 2,759,900	1.855.000	904.900	9	9	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.961.861,34	361,34 1.574.516,09	1.387.345,25	00'0	00'0	00'0	2.476.700	1.736.500	740.200	0	0	0 2.759.900	00 1,855.000	904.900	0	0	

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



Seite :

036

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11101 Gemeindeorgane

Beschreibung

Ziele

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister,

Politische Willensbildung

Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche

Complete voluments and Adopting the Adopting

Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder,

die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Aufwendungen für Ehrungen und

Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung	Planung Haus- haltsjahr +3 :::
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11	2	3	4	5	6	7	8 - 41	9
0	11	Personalaufwendungen	1.338,01	1.400	1.800	1,800	1.800	1.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.338,01	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		Beamte/-innen						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,74	3.700	3.700	3,700	3.700	3.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.100,74	3.700	3,700	3.700	3.700	3.700
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation aligem.						
	ļ	2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR.	'	,		'	,	
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.400	1,900	1.900	1,900	1.900
		Vermögengegenstände und Sachanlagen				1		
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	100	100	o	0	(
		Rechnungsabgrenzung)			}			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,502,89	32.400	34.800	34.800	34.800	34.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	33.502,89	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwendungen ehrenamt! Tätigkeit, Sitzungsgelder und						
	ļ	Studienfahrt.						
		5429090 Verfügungsmitttel	0,00	200	100	100	100	100
	1	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen						
	<u>'</u>	berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.941,64	39.000	42,300	42.200	42.200	42,200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-38.941,64	-39,000	-42.300	-42.200	-42.200	-42.20
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.941,64	-39.000	-42,300	-42.200	-42.200	-42,20
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-38.941,64	-39.000	-42.300	-42.200	-42.200	-42.20
		Leistungsbeziehungen (≂ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.941,64	-39.000	-42,300	-42.200	-42.200	-42.20



\_\_\_Seite: 0

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe 11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11101 Gemeindeorgane

	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis – des Vorvor-	Ansatz des Vorjah	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- halfsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	ſes	haltsjahres	ermäch tigungen	#1, 	+2	+.3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017   in EUR	-2018 in EUR	2019 in EUR	2020 In EUR
4	-2		ancus 4	6	11 EUR	7	- 13 - 8	9	10
. *	•	laufende Verwaltungstätigkeit		56 ( 58 ( <b>*</b> 10 <del>1 1 5</del> 10 4 )	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	St. 101 to 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1	Was a series and a series and a series and a series and a series and a series and a series and a series and a	77-11-1-1	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0	0	ſ
70			1.338,01	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	· i				1.800	1.800	1.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.338,01	1.400	1.800		7.500	1.000	1.000
70	40	Beamte/-innen	4 200 50	2.700	2.700		3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.360,59	3.700	3.700				
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4,360,59	3.700	3,700		3.700	3,700	3.700
		Mittelbereitstellung für Ehrungen u. Repräsentation allgem.	Í		I		I	ļ	
74	15	2.000 EUR, Neujahrsempfang 1.700 EUR. + sonstige Auszahlungen	32.882,89	32,400	34.800		34.800	34.800	34.800
14	10	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	32,882,89	32.000	34,500		34.500	34,500	34.500
		-	52,002,03	32.000	34,300		34,500	34.000	01.000
		Tätigkeit Aufwendungen ehrenamti Tätigkeit, Sitzungsgelder und							
		Studienfahrt.			I	I	I	l	
ı		7429090 Verfügungsmittel	0,00	200	100		100	100	100
l		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	5,50	1	1	ı	1	1	
I		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	ol	100		100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100		100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für	3,55						
١		Sachzuwendungen berücksichtigt.	1	l	ı	- 1	1		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	38.581,49	37.500	40.300		40.300	40.300	40.30
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-38,581,49	-37.500	-40.300	7.7.7.	-40.300	-40.300	-40.30
		16)			į				
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	400,00	0	0	0	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	400,00	0	o	0	o	o	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	6.600	0	0	0	0	
		Anlagevermögen							
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	6.600	o	О	О	o	
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	400,00	6.600	0	0	0	0	
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400,00	-6.600	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-38.981,49	-44.100	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.30
	l	35)							



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und -Service 111

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.

Vewaltung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde, bürgernahe

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halisjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018	2019 In EUR	in EUR
4	2	3	4	5	6	7	8	9
41	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelfe	0,00	100	100	100	100	100
42	٠	privation and coloring and						
46								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen			·	· · · · · ·		
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
0	11	Personalaufwendungen	0,19	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,19	0	0	0	0	0
		sonstige Beschäftigte						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,12	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170,12	500	500	500	500	500
		u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische			1	-	1	
		Untersuchungen			1,000	4 200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200		
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Vermögengegenstände und Sachanlagen				0.000	0.000	0.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,81	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	3,324,20	3.500	3.500	3.500	3,500	3.500
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag				1		
	1	und Kommunalen Arbeitgeberverband und Aktiv Region	1,129,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.	1,123,20	1.100	1 """		71000	,,,,,,
	ı	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.093,35	4.000	3.500	3.500	3,500	3.500
	l	Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	1 0,000,00	,,,,,	, ,	ı	!	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.717,12	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10		-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	"	(18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.717,12	-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.50
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.717,12	-10,700	-9.500	-9,500	-9.500	-9.500
	~	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	⇒ Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.717,12	-10.700	9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

		Ein-und Auszählungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus- haltsjahr +1	-Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR	in EUR 10
1	-2	3,5,44,5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	44.	5		terminal alternation			10
		laufende Verwaltungstätigkeit					400	100	100
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
642							ļ		
646							400	400	100
Į		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100
		z.B. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen			400		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		1		
	i	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	432,00	0	0		0	0	
	İ	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	432,00	0	0		0	0	
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,00	200	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,19	0	0		- 0	0	
	'	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,19	o	a		. 0	0	
		sonstige Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	848,18	500	500		500	500	50
12	14	7271000 Besondere Verwaltungs- und	848,18		1	1	500	500	50
	1	1	0 10, 10	]			!		
		Betriebsauszahlungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische und							
		sicherheitstechnische Untersuchungen	l	l	1	1	ı		ŧ
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.285,27	9,200	8.000		- 8.000	8.000	8.00
14	"	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	3,324,20		3,500	] 	3.500	3.500	3.50
		von Rechten und Diensten	0,021,20			ĺ		}	
		Mitgliedsbeiträge an Schleswig-Holsteinischen							
		Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband und							
	ì	Aktiv Region	l	1	I	1	1	l	1
	1	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.709,9	1.700	1.00	o	- 1.000	1.000	1.0
	l	Inkl. ca. 250 EUR für Webpräsenz der Gemeinde.	1	ı	1	1	1	1	•
	1	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.251,1	2 4.000	3.50	0	3.500	3.500	3.5
		Kosten für Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	1	1	1			<u> </u>	<u>'</u>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	9.133,6	9.70	8.50	0	- 8.500	8.500	8.5
		Zeilen 10 bis 15)		1					
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-8.701,6	4 -9.50	-8.30	0	8.300	-8,300	-8.3
		16)			İ	İ			
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0	0	0	0 (		0
100	20	Anlagevermögen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,0	0	0	0	0 1		0
	34	33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,0	0	0	0	0 (	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und			0 -8.30	00	0 -8.30	-8.30	0 -8.3
	36		-0.751,0	1	]				
		[35)	1	1	I	I	1	1	1



Seite: 0 4 0

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Innere Verwaltung 11

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und -Service 111

Produkt

11103 Gemeindebüro Tangstedt

Beschreibung

Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Vom Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe

Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

	35 37 35 37	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah res	Ansatz des Haus haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- heltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
Selection of the select			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			n EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EÜR
1	2	3.00	4	5	- 6 -	1-10-1 <b>7</b> -18-15-1	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	481,33	700	800	800	800	800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	480,28	600	700	700	700	700
		Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1,05	100	100	100	100	100
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,31	4.800	1.800	1.800	1.800	1,800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	800	800	800	800	800
		Anlagen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,31	1.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.200	1.200	1,200	1.200	1.200
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.018,65	1.500	1.500	1,500	1.500	1.500
		u.a. Telefongebühren, Bürobedarf						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.806,29	8.200	5.300	5,300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 // 18)	-2.806,29	-8.200	-5.300	-5.300	-5.300	, -5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.806,29	-8.200	-5.300	-5,300	-5.300	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.806,29	-8.200	-5.300	-5,300	-5.300	-5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.806,29	-8.201	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Seite:

041

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 Vervor- jahres	Ansalz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr ± 1	Planung Haus halfsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 1,1 <b>4</b> ()	laufende Verwaltungstätigkeit					12	<u> </u>	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	n	Δ
70			826,61	700	800		800	800	800
70	10	Personalauszahlungen 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Ab 2014 werden hier die Kosten für Gemeindeboten abgebildet.	825,56	600	700		700	700	700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,05	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baufichen Anlagen	0,00	2.500	500		500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800	800		800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1,462,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Telefongebühren, Bürobedarf	1,462,78	1,500	1.500		1,500	1,500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=   Zeilen 10 bis 15)	2.289,39	7.000	4.100		4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2,289,39	-7.000	-4.100		-4,100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	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	0,00	6.000	o	0	0	0	ı
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.289,39	-13.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.10



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Innere Verwaltung 11

Produktgruppe

Produkt

111 Verwaltungssteuerung und -Service

11108

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

### Beschreibung

Ziele

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 ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet. diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an

ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner

Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und

Ingenieur-Dienstleistungen an.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

The second secon		Ertrags- und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hällsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
A. B. J. J. J. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	The state of the s		2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 - in EUR	2020 in EUR
=1	2		4	5	6		8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788,79	5,400	5.400	5.400	5,400	5.400
		4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen	8.788,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 <i>0,00</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	8.788,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung.	2,652,22	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des allgemeines Grundvermögens.	1.561,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	645,55	600	4.100	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR)	645,55	600	4.100	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.859,56	4.800	8,300	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.929,23	700	-2.800	700	700	700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19,800	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.800	0	0	o	0
	22	≃ Finanzergebnis (≃ Zeilen 20 und 21)	0,00	-19.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.929,23	-19.100	-2.800	700	700	700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.929,23	-19.100	-2.800	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.929,23	-19.100	-2,800	700	700	700

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Seite:

043

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Control of the contro	Allowand and the seco		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haus-	Ver- pflich-	Planung Haus- haltelahr	Planung Haus haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		Ein- und Auszahlungsarlen	Vorvor- jahres	Vorjah- res	haltsjahres	tungs- ermäch- ligungen	haltsjahr +1	nausjau +2	#3
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
3	- 2		45.00	5	8	1-2		9	30
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.774,34	5,400	5.400		5.400	5.400	5,400
642			1				1	:	
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.774,34	5,400	5.400		5.400	5.400	5.400
		Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher							
		Flächen			1		l and		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	10
		Kostenumlagen übrige Bereiche					5 500	£ 500	F F0:
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,34	5.500	5.500		5,500	5.500	5.50
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.113,73	1,500	1.500		1.500	1.500	1,50
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	2.652,22	500	500		500)	500	50
		und baulichen Anlagen	l	Į					
ı		Kosten der allgemeinen Grundstücksunterhaltung. 17241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.461,51	1.000	1,000		1.000	1,000	1.00
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1,401,01	1.000	1.000		7.000	1,000	1.00
		Mittelbereitstellung für Bewirtschaftungskosten des							
		allgemeines Grundvermögens.							
ļ			I	ı	l		1		I
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.800	0		0	C	
	45	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.800 600	4.100		600	600	60
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	4,100		600	600	
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten (600 EUR) und	0,00	000	4,100		000	000	
		Kurzbeitrag Ökokonto (3.500 EUR)	l l						1
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.113,73	21.900	5.600		2.100	2.100	2.10
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	1.660,61	-16.400	-100		3.400	3.400	3.40
		16)							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken	2.500,00	0	0	0	420.000	420.000	)
		und Gebäude							
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstiger	2.500,00	O	0	C	420.000	420,000	
		unbebauten Grundstücken							
		Ab sofort nicht mehr nutzen- alles unter 022000						1	
		V. I. S. W							
		Verkauferlöse aus dem Gebiet B-Plan 15. Weitere Einnahmen (Erschließungsbeiträge) sind unter dem							
		Finanzrechnungskonto 6881000 abgebildet.	Į I		ł	l	1		l
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	(	420.000	420.00	J
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	120.794,82	66.000			10.000	10.000	<u> </u>
, JŁ		Gebäuden							
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	120.794,82	66.000	330,000	(	10.000	10.00	10.00
	1	Grunderwerb u.a. auch für Ausgleichsflächen. Vorsorgl.							
	I	Mittelbereitstellung It. Beschluss GV vom 22.02.2017.	ı		I	I	I	<u> </u>	I
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.200	0	(	0		0



Seite:

044

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarien	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansalz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halfsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	And the state of t	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2		4	5			remain <b>V</b> 7 - pe	9	10
	7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.200	0	0	0	0	(
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.794,82	74.200	330.000	0	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.294,82	-74.200	-330.000	0	410.000	410.000	-10.00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.634,21	-90.600	-330.100		413.400	413.400	-6,600

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



Seite:

045

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 Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah res	Ànsatz des - Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
17E	NATHE!		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4.5	5	6 = =		8	gene 9 mili q
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
'		Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	•	ļ	' <u>.</u>		,	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	300	300	300
	19	≍ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		/ 18)					j	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		Leistungsbeziehungen (≈ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Seite: 046

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

		Ein- und Auszahlungsarien	Ergebnis des Vorvor jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- halfsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	E3 16 10 5 5 5
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300		300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	0	300		300	300	30
		Versorgungsauszahlungen							
1		Abwicklung von Betriebsausflügen/Betriebsfeiern	'	ı	ı		'	'	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	300		300	300	30
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	0	-300		-300	-300	-30
		16)							
		Investitionstätigkeit.							
	36	≃ Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	0	-300	0	-300	-300	-30
		35)							



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11120 Partnerschaften

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Partnerschaft mit der Gemeinde

Förderung der Partenerschaft mit der Gemeinde Eldena

Eldena, Mecklenburg-Vorpommern, erfasst.

Bis 2009 siehe Produkt 11105

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrægs- und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjähr +1	Planung Haus- halisjahr +2	Planung Haus: hältsjahr +3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 In EUR	2020 In EUR
1.1	2	3	#I CUN	_ BLOK	6 6	7	8	9
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00	3,500	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eidena.	730,00	3,500	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730,00	3.500	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-730,00	-3.500	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-730,00	-3.500	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-730,00	-3.500	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-730,00	-3.500	-300	-300	-300	-300



Seite:

048

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11120 Partnerschaften

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	θ-	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	730,00	3.500	300		300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	730,00	3.500	300		300	300	300
	i	Kosten für Pflege der Partnerschaft mit Gemeinde Eldena.	¹ '	'			1		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	730,00	3,500	300		300	300	300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-730,00	-3.500	-300		-300	-300	-300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≈ Zeilen 17 und	-730,00	-3.500	-300	0	-300	-300	-300
		35)			1				



Seite :

)49

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12101 Statistik

Beschreibung

Ziele

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Erhebung, Erstellung von Grundlagen de Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr 	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
ां ः	. 2	3	4	5	6	<u></u>	8	9
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	
)	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	o	0	0	
		Beamte/-innen						
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	100	o	0	o	
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	o	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-200	0	0	0	
		/ 18)	!					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-200	0	0	0	
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	0	0	



Seite:

50

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12101 Statistik

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 In EUR 6	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Plarung Haus- haltsjehr +1 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2019 In EUR	Planung Haus- halfsjehr + 3  2020 in EUR
1	2	3	4	5	0		0	3	10
		laufende Verwaltungstätigkeit					-		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0		0	U	
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatlungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	O		0	0	
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	100	0		0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0		0	0	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	O		o	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	C		0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	C		0	0	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	(		0	0	
		Investitionstätigkeit							
	36	≈ Finanzmittelüberschuss/-fehtbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	(	0	0	0	



Seite:

051

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12102 Wahlen

Beschreibung

Ziele

Durchführung von Wahlen. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten z.B.

Durchführung von Wahlen

Erfrischungen der Wahlvorstände nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- halisjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
-1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	0	(
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Landtags- und Bundestagswahl in 2017, Kommunalwahl 2018.	0,00	0	100	100	o	(
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	600	0	(
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	o	500	0	
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			i			
		Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer (für Kommunalwahl						
	l	2018).	1	'	'	'	,	
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	700	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	0	-200	-700	0	
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00		-200	-700		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-200	-700	0	
		Leistungsbeziehungen (~ Zeilen 23 und 26)	0.00		-200	-700	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	U	-200	-700	।	





Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12102 Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarteh	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus haltsjahr + 1  2018	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
117 (J. 52) 1 <b>71</b> - 14	2	3	4 4	5	. 6	7	. 8	9.	10
		laufende Verwaltungstätigkeit		<u></u>					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100		100	0	(
1		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0.00	0	100		100	0	(
		Betriebsauszahlungen Landtags- und Bundestagswahl in 2017, Kommunalwahl					ļ	i	
74	15	2018. + sonstige Auszahlungen	0,00		100		600	0	(
7 -	10	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer (für Kommunalwahl	0,00		O		500	0	
		2018). 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	l r	100		100	l a	
	16	- Auszahlungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	C	200		700		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	(	-200		-700	Q	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	(	-200	0	-700	į c	



.... Seite: 053

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung 12

Produktgruppe

Ordnungsangelegenheiten 122

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Durchführung der Schledsmannordnung

		Entrags- 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
10,730			2015	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 - In EUR	2020 in EUR
113	2		in EUR	in EUR	10 EUR	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
	,	4561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,60	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,60	200	200	200	200	200
	1	Für Schiedsmann.			1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	212,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen						
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mtgliedsbeitrag BDS.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	42,00	200	200	200	200	200
	18	≒ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464,60	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-444,60	-500	-500	-500	-500	-500
	Ĭ	/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-444,60	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-444,60	-500	-500	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-444,60	-500	-500	-500	-590	-500



Seite: 0 5 4

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des des des des des des des des des de	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1  2018	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019	Planung Haus- hallsjahr + 3 2020 in EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	1770	laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	100	100		100	100	100
	•	6561000 Bußgelder	20,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	****	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210,60	200	200		200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,60	200	200		200	200	200
		Für Schiedsmann.	I		i				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254,00	400	400		400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	212,00	200	200		200	200	200
		von Rechten und Diensten							1
		Pauschale Entschädigung Sachkosten, Mtgliedsbeitrag							
,		BDS.			1	1	1 000		J 200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	42,00	200			200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	464,60	600	600		600	600	500
		Zeilen 10 bis 15)						-500	-500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-444,60	-500	-500		-500	-500	-500
		16)							
		Investitionstätigkeit						500	FO
-	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-444,60	-500	-500	) (	-500	-500	-50



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 **Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ziele

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr + 1	Planung Haus÷ haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr ±3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3-1	4	5 - 5	6	7	-8	9.
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00			6.000		2.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	100	100	100	100	100
		z.B. für Lehrgänge.						
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende				-		
		Mehraufwendungen Konto 5262000		1	l	I 5000	1 (400	2 000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.000	5,900	5.900	4.400	2.800
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen	0.00		300	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	444.00	1 0		1 0	Γ	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	411,03	1	,	1	Ĭ	Ĭ
442								
446			444.05			,		0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,03		400	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00			i		
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00		i			U
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	300	9 '	) ·	9 0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.						
		150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
	10	≂ ordentliche Erträge	411,03		ļ	ļ		
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,976,14	71.100	74.500			
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,1	8.00	6,500	4.000	4,000	4.000
		Gem. Einschätzung Verwaltung für allgem.						
		Unterhaltungsmaßnahmen.	•	1	1	1	-l	اممه ل
		5211010 Wartungsverträge technische Anlage	0,00			1		
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	768,93	2 80	0 80	<b>o</b> 800	800	800
		Vermögens						İ
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung von						
		Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.		-l	al	al 40.50	ما مهرده	1 42 500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	8.062,1	9 9.00	0 13.50	<b>o</b> 13.50	0 13,500	13.500
		Anlagen		İ	1		40.00	40,000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.703,7	9 7.00	0 12.20	0 10.00	0 10.000	10.000
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers It. Liste inkl.						
		Pumpen-Saugprüfungen ( 7.200 EUR) , allgemein (5.000 EUR)					1	
	1	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	9.072,7	1 32.00	0 29.50	<b>o</b>   6.00	6.000	6.000
		Ausrüstungsgegenstände						
		Allgemein und It. Liste FF = 2,000 EUR und Neubeschaffung						
	3	Einsatzschutzkleidung 2016 und 2017 jeweils 27,500 EUR.	•	•	•	-		•



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung126 Brandschutz

Produkt

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung	Planung Haus- haltsjahr ∓2	Pianung. Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dugg			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	Б	9 Hart 6 Hart	7 - 7	8 8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025,00	5.000	5,700	3.000	3.000	3.000
		Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird						
		der Feuerwehr ein Ausgabebedarf i.H.v. 500 EUR (allgemein)				İ		
		und 5.200 EUR lt. Liste FF (Resque Days, Brandcontainer pp.)			-			
		zur Verfügung gestellt.						
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende						ļ
		Mehraufwendungen Konto 5262000.					1	
Ì		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.569,42	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführeres werden It. Liste FF	:					
		und für den zusätzlichen allgemeinen Bedarf u.a. für kleinere						ļ
		Anschaffungen bis 150 EUR insgesamt 5.000 EUR zur				į		j
		Verfügung gestellt.		1	اممما	اممم	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00		300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.500	57.300	58,000	48.700	47.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	57.500	57,300	58.000	48.700	47.900
		Sachanlagen						
53	15	+ Transferaufwendungen	9.701,80	9.700		9,700	9.700	9.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.766,33	6,100	5.100	6.100	6.100	6.100
		Bereiche					ļ	
		Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1,100 € sowie		ļ				
		Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins (4.000 EUR in 2017)						l
1		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.935,47	3,600	3,600	3.600	3.600	3.600
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband.		1	I	'	1	'
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.674,03	12.700	17.000	12,600	12.600	12.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	7,254,59	7,000	11.400	7.000	7.000	7.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche						
		Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen						
		Arbeitsverdienst erfasst (u.a. 2.000 EUR						
	1	Atemschutzuntersuchung, Hepatitis B mit 4.400 EUR)		•				
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.187,16	1.500	1.000	1,000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.232,28	4.200	4,600	4.600	4.600	4.600
	'	Einwohnerzahlbezogene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.351,97	151.000	157.500	123.900	114.600	113.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-66.940,94	-145.30	-151.200	-117.600	-109.800	-110.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.940,94	1 -145,30	-151.200	-117.600	-109.800	-110.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-66.940,94	-145.30	-151.200	-117.600	-109.800	-110.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.940,9	-145.30	-151.200	-117.600	-109.800	-110.600



Seite: 057

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung126 Brandschutz

Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	halls-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	- haltsjahr   + 1	haltsjahr +2	haltsjahr + 3
						ligungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	- In EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	100	100		100	100	100
		Zwecke vom Land							
		z.B. für Lehrgänge.							
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende			.	l			
		Mehraufwendungen Konto 5262000	100.00			<del></del> -	ann	200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200		200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen	120,00	200	200		200	200	20
341	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	411,03	0	0		0	0	
542									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,03	0	o		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,46	100	100		100	100	10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	660,46	100	100		100	100	10
		Kostenumlagen übrige Bereiche		-					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.237,36	0	0		0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.237,36	0	o		o	о	
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,85	400	400		400	400	40
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.829,01	71.100	74,500		43.600	43.600	43.60
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	2,042,91	9.000	7.500		5.000	5.000	5.00
		und baulichen Anlagen		ļ					
		Gem. Einschätzung Verwaltung für allgem.		-					
		Unterhaltungsmaßnahmen.							
		Gem. Einschatzung der Verwaltung.							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	768,92	800	800		800	800	80
		unbeweglichen Vermögens							
		Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für die Unterhaltung							
	ı	von Feuermeldeanlagen sowie Wasserentnahmestellen.	1 2770.00	1	1 40 770	1	ا به جما	دم جموا	40.5
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	7.759,88	9.000	13.500		13.500	13.500	13.50
		Grundstücke, baufichen Anlagen u.s.w.	40,000,00	7.000	40.000		40.000	40.000	40.0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10,096,33	7.000	12.200		10.000	10.000	10.00
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers It. Liste inkl.							
		Pumpen-Saugprüfungen (7.200 EUR) , allgemein (5.000	l	ļ				ļ	
	ì	EUR) . 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	9.023,66	32.000	29,500	1	6.000	6.000	6.00
		Ausrüstungsgegenstände	3.025,00	32.000	23,500		0.000	0.000	0,01
		Allgemein und It. Liste FF = 2.000 EUR und							
		Neubeschaffung Einsatzschutzkleidung 2016 und 2017							
	l	jeweils 27,500 EUR.	[	I	1	l			
	1	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,00	5.000	5.700		3.000	3.000	3.0
		Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen							
		wird der Feuerwehr ein Ausgabebedarf i.H.v. 500 EUR							
		(allgemein) und 5.200 EUR lt. Liste FF (Resque Days,							
		Brandcontainer pp.) zur Verfügung gestellt.							
		Mehreinnahmen bei Konto 4141000 decken entstehende							
	ı	Mehraufwendungen Konto 5262000.	ı	1	ı	ı	1		



Seite: 05

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

		Ein- und Auszahlungsaffen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus haltsjahr +:1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3 -2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>1</b>	2		4	.5	6	7	8 -	9 5 000	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	10.262,31	8.000	5,000		5.000	5.000	5.000
		Betriebsauszahlungen							
		Gem. Bedarfsmeldung des Wehrführeres werden It. Liste							
		FF und für den zusätzlichen allgemeinen Bedarf u.a. für		ļ	1				
		kleinere Anschaffungen bis 150 EUR insgesamt 5.000 EUR							
'		zur Verfügung gestellt.						1	1
-		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	14.424,80	9.700	8.700		9.700	9.700	9.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	10.489,33	6.100	5.100		6.100	6.100	6.100
		Bereiche							
		Zuschuss an Kameradschaftskasse von 1.100 € sowie							
		Zuschuss zur Erlangung des LKW-Führerscheins (4.000			İ				
١		EUR in 2017)		ı	I	1	'	'	,
ı	l	7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und	3,935,47	3.600	3.600		3.600	3,600	3.600
		dergl.							
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband.	1	; i	ı		'		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.264,64	12.700	17.000		12.600	12,600	12.600
٠. ا		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	7.540,45	7.000	11.400		7.000	7.000	7.000
٠		Tätigkeit							
		Hier werden Aufwandsentschädigungen, amtsärztliche							
		Untersuchungen und Entschädigungen für entgangenen							
		Arbeitsverdienst erfasst (u.a. 2.000 EUR			Į				
		Atemschutzuntersuchung, Hepatitis B mit 4.400 EUR)			1		ļ		ı
	1	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.547,86	1.500	1.000		1,000	1.000	1.000
		7441000 Geschansauszahlungen dingerhein 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.176,33		4.600		4.600		4.600
		Einwohnerzahlbezogene Umlage an	4,170,00	1.250					
		Feuerwehr-Unfallkasse	i	1	i l		l	l	l
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	68.518,45	93.500	100.200		65,900	65,900	65.900
	10	Zeilen 10 bis 15)	00,010,10						
	47	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-66.089,60	-93,100	-99.800		-65,500	-65.500	-65,500
	17	1	-00.000,00	-55,100	00.000				
	ļ <u>.</u>	16)							
	<u> </u>	Investitionstätigkeit			2.000			-	,
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	1	2,000		1	1	Ί `
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	9	2.000	(	۱ ۲	1	,
		Zuschuss FF-Förderverein für Fahrzeuganschaffung in							
		2017.						J	J
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	300	7.000	,	) C		1 '
		Anlagevermögen						ļ	
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00		7.000	(	7	) (	'
		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							
		Einnahme: Verkauf MTW Opel (7,000 EUR).			İ				
		Ausgabe: Allgemein (2.000 EUR), Defibrillator (1.800							
		EUR), Rettungszylinder (2.400 EUR), Gebrauchtfahrzeug							
	1	Ankauf (11,000 EUR zzgl. 1,000 EUR Nebenkosten).	1	•		•	•		
	1	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	900	) 0	) (	) (		
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
		<b>I</b>	1		1	1	†	I	1
		Allgemeiner Bedarf (2.200 EUR) zzgl, lt. Liste Wehrführer				1	i		1



Seite: 059

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

		Ein- und Auszählungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjeh- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 2 -2019 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 3  2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 - 5 - 5 - 5		2018, Absturzsicherung ( 800 EUR), Stab Lock (1.400 EUR), Bodenschlauchaufwickler (700 EUR), Beleuchtung (2.000 EUR), Leitungsroller (500 EUR)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300	9.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.266,66	39.100	32.300	0	7.100	6.100	6.100
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Einnahme: Verkauf MTW Opel (7.000 EUR). Ausgabe: Allgemein (2.000 EUR), Defibrillator (1.800 EUR), Retfungszylinder (2.400 EUR), Gebrauchtfahrzeug Ankauf (11.000 EUR zzgl. 1.000 EUR Nebenkosten).	15,995,59	28.000	18.200	G.	2.000	2.000	2.006
ļ	ı	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ab 2015 allgemeiner Bedarf jährlich 1.100 EUR.	100,00	1,100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegi. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Allgemeiner Bedarf (2.200 EUR) zzgl. lf. Liste Wehrführer u.a. je 1 Stok. Hohistrahirohr (1.000 EUR) in 2017 und 2018, Absturzsicherung ( 800 EUR), Stab Lock (1.400 EUR), Bodenschlauchaufwickler (700 EUR), Beleuchtung (2.000 EUR), Leitungsroller (500 EUR)	7.171,07	10.000	13.000	O	4.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	299,77 299,77	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.566,43	39.100	32.300	0	7.100	6.100	6,10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.566,43	-38.800	-23.300	0	-7.100	-6.100	-6.10
	36	≍ Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.656,03	-131.900	-123,100	0	-72.600	-71.600	-71.60



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine 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.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Schulstandort ist sicherzustellen.

		Entrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Planung Haus- haltsjahr 1+1 2018	Planung Haus- haltsjahr +2 2019	Planung Haus haltsjehr + 3 + 2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2		4	5	6	REFORM CE # 2 (20 PO 4 PO 4 PO 4 PO 4 PO 4 PO 4 PO 4 PO	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.818,45	8.700	9.500	9.700	9.600	9.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3,648,57	3.600	o <sub>l</sub>	a	0	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit.	3.618,42	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit	1.551,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	600	500	30
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.	1.925,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111,70	4.100	12.100	10.100	10.100	10.10
+10	Ŭ	4482000 Erträge aus Kostenerstatfungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.935,72	4.000	0	0	0	75110
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl. Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet.	0,00	0	12.000	10.000	10.000	10.00
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	175,98	100	100	100	100	10
	10	= ordentliche Erträge	21,855,74	13.800	22.600	20.800	20.700	20.50
50	11	Personalaufwendungen	22.446,82	28.600	36.000	37.600	38.500	39.50
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers für Einsatz in der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung einer Schreibkraft.	18.118,99	22.900	28.000	29.400	30,100	30.90
	1	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	751,05	2.000	2.400	2.400	2.500	2.60
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3,576,78	3.700	5,600	5.800		6.00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.984,21	86.200	88,800	86.900	86.900	86.90
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgem. Unterhaltungsarbeiten. Brandschutztüren, Neuanstrich Klassenräume, Laufbahnüberholung und Verlegung Landesnetzkabel.	31.191,06	25.000		25.000	i	25.00
		5231000 Mieten und Pachten Kosten für Schulkopierer	2.509,65	2.500	2.500	2.500	2,500	2.50



Seite: 061

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Pianung Haus- haltsjahr + 1	- Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus haltsjahr +3
dyddiai y di			2015	2016-	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.0	2	3	77.14.74.4	5	6	-7	8 40,000	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	30.064,99	38.400	38,900	40.000	40.000	40.000
		Anlagen	652.60	500	500	E00	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeldung der Schulleitung (gepl. Workshop).	653,60	500	500	500	500	300
1		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.372,52	4.900	6,000	6.000	6.000	6.000
		Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150 €	4.072,02	4,500	0,000	0.000	0.000	0.000
		im Einzelfall und Reparaturen von Geräten, außerdem Kosten						
		für Verbrauchsmittel einschl. IT Betreuung durch extern.						
		Dienstleistung.	I	ļ	ı	١	ı	
1		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Schulsozialarbeit	, i					
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.192,39	14.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier	<i></i>					
		auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie für den						
		Schwimmunterricht nachgewiesen.						
Į.		(In 2017 Erwerb neuer Mathelehrbücher für 2 Klassen).	1		ļ l		ļ ļ	
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
İ		Schulsozialarbeit						
		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden hier						
•		auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen nachgewiesen.			,		,	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.700	10.300	10.300	9.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	9.400	9,700	10.300	10.300	9.700
		Sachanlagen						
53	15	+ Transferaufwendungen	30,00	1.000	1.000	1.000		1,000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bereiche					l	
		Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die Leistung						
		von Förderstunden zur Lese- und Rechtschreibförderung.						
		Beschluss der GV vom 24.6.2015	10.017.11	/0.000	1	44 400	44 (00)	44 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,14	10.600	1	11.400	1	11.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.378,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4,500
		Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie					]	
1		Telefonkosten	اه م ما	200	امود اد	200	300	300
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00 E 860.05	300		300 6 600		
-		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.869,05	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	u.a Kosten der Schülerunfallversicherung = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.708,17	135.800	146.900	147.200	148.100	148,500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-92.852,43	-122.000				-128.000
	19		-32.032,43	- 122.000	-124.000	-120.400	- 121.400	-120.000
	22	/ 18) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92,852,43	-122.000	-124.300	-126.400	-127.400	-128.000
	23			-122,000				-128.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-92.852,43	*12Z,UUU	-124,300	-120,400	, ,,400	- 120.000
	20	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	D2 052 42	490.000	404 200	400 400	1 437 400	420 000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92,852,43	-122.000	-124.300	-126.400	-127.400	-128.000



Seite: 062

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

		Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansalz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planurig Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	în EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	- 6	7 7	8	9	10
2.4.		laufende Verwaltungstätigkeit		. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.					
61		+ Zuweisungen und aligemeine Umlagen	5.165,56	8.700	9.100		9.100	9.100	9.100
01		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.547,14	3.600	o		0	o	o
		6140000 Zaweisungen und Zaschasse für ladiende Zwecke vom Bund	1.011,111	0.000					
		2wecke vom bund 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	3.618,42	3,600	7.600		7.600	7.600	7.600
		1	0.010,12	0,000		1			
		Zwecke vom Land Landeszuschuss und FAG - Mittel für Schulsozialarbeit.	į		1	ı	ı	l	'
1		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	1.500	1.500		1.500	1,500	1.500
		Zwecke von Gemeinden (GV)					ì		
I		Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit	ţ		1	ı	1	'	'
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1,925,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642	Ü	Pittalioonilano Esocialigas magana	· I						
646									· 
010		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,59	1.000	1,000		1.000	1,000	1.000
		Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Kosten für	' <b> </b>						
J		Schwimmfahrten und an Kosten für Verbrauchsmittel.	ı		1 ;	1		,	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,98	4.100	12.100		10.100	10.100	10.100
	_	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	4.000	d a		0	0	a
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						:	
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	C	12.000		10.000	10.000	10.000
		Ab 2017 werden Schulkostenbeiträge aus haushaltsrechtl.							
	l	Gründen auf diesem Produktsachkonto abgebildet.	j			ı	'		
	l	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	175,98	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,401,03	(	0		0	0	
	,	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	2.401,03	(	0		0	۵	,
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.668,16	13.800	22.200		20,200	20.200	20.200
70	10	Personalauszahlungen	22,446,82	28,600	36.000		37.600	38.500	39.500
,,,	,,,	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.118,99	22.90	28.000		29.400	30.100	30.90
		Anteilige Personalkosten des Jugendpflegers für Einsatz in	1 ' 1						
		der Schule sowie Personalkosten für die Beschäftigung	ļ.						
	!	einer Schreibkraft.	) [		1	1	1	1	•
	1	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	751,05	2.00	0 2.400		2.400	2.500	2.60
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.576,78	3.70	5.600		5.800	5.900	6.00
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80,836,58	86.20	0 88.890		86,900	86.90	86.90
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	30,478,24	25.00	i	1	25.000	25.00	25.00
		und baulichen Anlagen	30.113,23						
	1	Allgem, Unterhaltungsarbeiten, Brandschutztüren,	[ [						
		Neuanstrich Klassenräume, Laufbahnüberholung und							
		Verlegung Landesnetzkabel.	1		I	I	I	I	1
	1	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.915,65	2.50	0 2.508	o	- 2.500	2.50	0 2.50
	1	Kosten für Schulkopierer			1	1	1	1	
	1	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	29,422,40	38.40	00  38.90	0	- 40.000	40.00	0 40.00
	1		1 ' 1		1		1	1	1



Seite: 063

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Arisalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus hallsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017 in EUR	:: 2018	2019 in EUR	2020 in EUR
	277		in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7 7	## EUR	9 9	10
1 :	2	3000000 A	653,60	500	500		500	500	500
1		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Bedarfsmeidung der Schulleitung (gepl. Workshop).	053,00	500	500		000	550	000
- 1		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300
		Schulsozialarbeit	5,00	ÇÜ					
ļ	i	7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.147,63	4.900	6,000		6.000	6.000	6.000
		Betriebsauszahlungen							
		Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände bis							
	- 1	150 € im Einzelfall und Reparaturen von Geräten,							
		außerdem Kosten für Verbrauchsmittel einschl. IT							
ļ	ı	Betreuung durch extern. Dienstleistung.	1	'	'	:	1		
		7271001 Besondere Verwaltungs- und	0,00	300	300		300	300	300
		Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	ĺ						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.219,06	14.000	15.000		12.000	12.000	12,000
İ		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden							
		hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen sowie	Ì						
		für den Schwimmunterricht nachgewiesen.							
'		(In 2017 Erwerb neuer Mathelehrbücher für 2 Klassen).					1		l
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	30
		Schulsozialarbeit	İ					ļ	
		Neben sämtlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel werden							
		hier auch Aufwendungen für Schulveranstaltungen				l	!	l	
		nachgewiesen.	0,00	1.000	1,000		1.000	1.000	1.00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1,000		1.000		
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	7,000		7,000	, ,,,,,,,	,,,,,
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an den Schulverein Tangstedt e.V. für die							
		Leistung von Förderstunden zur Lese- und	}						
ļ		Rechtschreibförderung. Beschluss der GV vom 24.6.2015				!	I	1	l
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.527,51	10.600	11.400		11.400	11,400	11.40
,,	,,,	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4,666,96	4.000	4.500	)	4.500	4.500	4.50
		Kosten für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften sowie	,						
		Telefonkosten			I	1	Ī	ı	· ·
ļ		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	)	- 300	300	30
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.860,55	6.300	6.600		6.60	6.600	6.60
		u.a Kosten der Schülerunfallversicherung	· .						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	113.810,91	126,400	137.200		- 136.900	137.800	138.80
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-104.142,75	-112.600	-115.000		-116.70	-117.60	-118.60
		16)							
		Investitionstätigkeit							<u> </u>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	(	2.500	) (	0 1	0	)
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	(	2.500	O	0	o	7
		50% Zuschuss Schulverein für Beschaffung Smart-Board							,
		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	(	2.500	Dj .	0	0	J
783	26	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.881,31	21.200	15.600		0 3.10	0 3.10	3.10



Seite: 064

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

	Ein- und Auszahlüngsaden	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr + 3
		2015	2016	2017	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Heraka Andron		in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	111 EUR	8	9	10
1 2	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	300	0	0	0	C
	Vermögensgegenständen Software, Lizenzen	0,00	1					
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erwerb eines weiteren Smart Boards.	0,00	0	5.000	0	O.	O	C
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittelbereitstellung für eine Einbauküche.	2.270,76	8.000	2,300	O	1.100	1.100	1,100
	7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Erwerb aligemeiner Software, bitte nur Konto 0100000 bebuchen. Lt. Bedarfsmeidung der Schulleitung: PC für Smart-Board (500 EUR), 2 landesnetzfähige Rechner für Lehrerzimmer (2.000 EUR), Aktenschreibtisch Sekretariat (1.500 EUR), Plissees (3.900 EUR) und allgemein (100 EUR).	7.610,55	13,200	8.000	0	2.000	2.000	2.00
34		9.881,31	21.200	15.600	0	3.100	3.100	3.10
35		-9.881,31	-21.200	-13.100	(	-3.100	-3.100	-3.10
36		-114.024,06	-133.800	-128.100	C	-119.800	-120.700	-121.70



Seite: 065

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

21105 Auswärtige Grundschulen

### Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem

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

le anderen Schulen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Erlrags- und Aufwandsarten.	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2018	Planung Haus- haltsjatr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3  2020 - in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9-3
53	15	+ Transferaufwendungen	944,00	2.000	2.000	2,000	2.000	2.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682,98	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.682,98	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	≕ ordentliche Aufwendungen (= Zeileπ 11 bis 16)	7.626,98	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.626,98	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.626,98	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.626,98	-13,000	-10,000	-10,000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.626,98	-13,000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Seite: 066

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

21105 Auswärtige Grundschulen

		Ein- und Auszehlungsorten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansalz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- halfsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus haltsjahr +-1 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 3 2020 in EUR
- (1-)	- 2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	2.000	2,000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.931,11	11.000	8.000		8,000	8.000	8.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.931,11	11.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.931,11	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.931,11	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.931,11	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Seite:

067

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien

Produkt

21701 Auswärtige Gymnasien

### Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasiasten. Nach dem

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarfen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halisjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
10-15			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9 1
53	15	+ Transferaufwendungen	4.158,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.158,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.601,48	107.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	80.601,48	107.000	141,000	141.000	141.000	141.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		3	ļ			
ı	ļ	Grundlage der Berechnung sind 94 Schülerinnen und Schüler.						
	18	≃ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.759,48	110.500	145.200	145.200	145.200	145.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-84.759,48	-110.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
		(18)			.			
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84,759,48	-110.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-84.759,48	-110.500	-145,200	-145.200	-145.200	-145.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	≠ Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.759,48	-110.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200



Seite: 068

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien

Produkt

21701 Auswärtige Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2  2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
1	- 2	3	4	5	6	7	8	9	40
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	4.200		4.200	4.200	4.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	3.500	4.200		4,200	4,200	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.964,13	107.000	141.000		141.000	141.000	141.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Grundlage der Berechnung sind 94 Schülerinnen und Schüler.	79.964,13	107.000	141.000		141.000	141.000	141.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79,964,13	110.500	145.200		145.200	145.200	145.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.964,13	-110.500	-145.200		-145.200	-145.200	-145.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.964,13	-110.500	-145.200	0	-145.200	-145.200	-145,200



Seite: 069

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt

21825 Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvof- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2018	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus haltsjahr +3 2020 in EUR
=1	2	3	4	_ 5	6	7	8	9
3	15	+ Transferaufwendungen	1.768,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2,000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1,768,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.764,59	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5452000 Erstatlungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	89.764,59	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	⇒ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.532,59	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.532,59	-108.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.532,59	-108.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.532,59	-108.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112,000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.532,59	-108.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.00



Seite: 070

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt

21825 Gemeinschaftsschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- halfsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2017.	Planung Haus- haltsjahr +1  2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 2  2019 in EUR	Pianung Haus- haitsjahr + 3  2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.766,94	104.000	110.000		110.000	110.000	110,000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	14.766,94	104.000	110.000		110.000	110.000	110.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	14,766,94	108.000	112.000		112.000	112.000	112.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-14.766,94	-108.000	-112.000	****	-112.000	-112,000	-112.000
		16)	i			İ			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-14.766,94	-108.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
		35)						ļ	



\_\_Seite: 07

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen (Förderschulen)

Produkt

22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für Schüler an Sonderschulen. Nach dem

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den Schulträger zu

entrichten

Zuständiger Fachbereich

	Erträgs- und Aufwändsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansalz des Vorjah- res 2016 m.EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Planung Haus haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +2 2019	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 In EUR
1 2	3	4	5	6	7	. 8	9
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,84	4.000	10,000	10.000	1.000	10.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	7.858,84	4.000	10.000	10.000	1.000	10.000
	Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in						
ı	Regelschulen.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.858,84	4.000	10,000	10.000	1.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-7.858,84	-4.000	-10.000	-10.000	-1.000	-10.000
	/ 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.858,84	-4.000	-10.000	-10.000	-1.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.858,84	-4.000	-10.000	-10.000	-1.000	-10.000
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.858,84	-4,000	-10.000	-10.000	-1.000	-10.000



\_\_ Seite: 072

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen (Förderschulen)

Produkt

22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
1	2	3	4 1	5	6	7	8	9	10
		laufeπde Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.784,44	4.000	10.000		10.000	1.000	10.000
	ļ	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	10.784,44	4.000	10.000		10.000	1.000	10.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)					ŀ	1	
		Inkl. Förderbedarf von inklusiv beschulten Kindern in							
	'	Regelschulen.	<u> </u>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	10.784,44	4.000	10.000		10.000	1.000	10,000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-10.784,44	-4.000	-10.000		-10.000	-1.000	-10.000
		16)							
		Investitionstätigkeit	-						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-10.784,44	-4.000	-10,000	0	-10.000	-1.000	-10.000
		35)							



Seite: 073

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt

24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

		Erfregs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres 2015	Ansalz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjabres 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7.	В	9
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294,90	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	294,90	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	ļ	Kostenbeteiligung Buslinie Caspar-Voght-Schule und						
1	į	Förderschulen Kreis Pinneberg,						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294,90	2.800	4.400	4,400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-294,90	-2.800	-4,400	-4.400	-4.400	-4,400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294,90	-2.800				
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-294,90	-2.800	-4,400	-4.400	-4.400	-4,400
		Leistungsbeziehungen (= Zeileл 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294,90	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



# Seite: 074



### Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

Schülerbeförderung 24

Produktgruppe

Schülerbeförderung 241

Produkt

24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

		Ein- und Auszahlungsarien	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- hallsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus: haltsjahr + 2  2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
11	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
		iaufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.968,00	2.800	4.400		4.400	4.400	4.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.968,00	2.800	4.400		4.400	4.400	4.400
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Kostenbeteiligung Buslinie Caspar-Voght-Schule und							
	'	Förderschulen Kreis Pinneberg.		,		,			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.968,00	2.800	4.400		4.400	4,400	4.400
		Zeilen 10 bis 15)	1						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.968,00	-2.800	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≈ Zeilen 17 und	-1.968,00	-2.800	-4.400	0	-4.490	-4.400	-4.400
		35)							



Seite: 075

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

7iola

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Arboretum"

Zuständiger Fachbereich

		Entrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
\$2500 46459			2015 in EUR	2016 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
. 117	2 -	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
	ļ	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	51,13	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
	į	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	'				'	,
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
		/ 18)	-					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Seite: 076

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 Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah: res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 In EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100		100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100		100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-10



Seite: () 7

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

272. Büchereien

Produkt

27201 Gemeindebücherei Tangstedt

#### Beschreibung

Ziele

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

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

#### Zuständiger Fachbereich

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR —	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	3	4	5	6	7	8 444	9 9
0	11	Personalaufwendungen	1,643,86	2.100	2.000	2.000	2.000	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.277,92	1.600	1,500	1.500	1.500	1,600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,89	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	284,05	400	400	400	400	500
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Anschaffung von Büchern	1.743,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88,25	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Bürobedarf	83,05	200	200	200	200	200
	1	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	10
	18	≈ ordentliche Aufwendungen (≈ Zeilen 11 bis 16)	3.475,72	4.400	4.300	4,300	4.300	4.50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.475,72	-4.400	-4.300	-4.300	-4,300	-4.50
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.475,72	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.50
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.475,72	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.50
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.475,72	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4,50



Seite: 078

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

272 Büchereien

Produkt

27201 Gemeindebücherei Tangstedt

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	VEN.		in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.643,86	2.100	2.000		2,000	2.000	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.277,92	1.600	1.500		1.500	1.500	1.60
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,89	100	100		100	100	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	284,05	400	400		400	400	50
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.756,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb von Geräfen und Ausstattungsgegenstände bis 150 € im Einzelfall	0,00	300	300		300	300	30
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   Anschaffung von Büchern	1.756,83	1.700	1.700		1.700	1.700	1.70
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88,25	300	300		300	300	30
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten für Bürobedarf	83,05	200	200		200	200	20
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100		100	100	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.488,94	4.400	4,300		4.300	4.300	4,50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.488,94	-4.400	-4.300		-4.300	-4.300	-4.50
	<u> </u>	Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.488,94	-4.400	-4.300	O	-4.300	-4.300	-4.50





Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

Heimat- und sonstige Kulturpflege 281

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde

Heimat- und Kulturpflege

selbst durchführt oder bezuschusst.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags: und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Arisatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
(1)	2	3	4	5	6		8.00	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	U	U
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	O'	0	O.	0	o
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	1.000	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,00	1.000	100	100	100	100
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken						
	ı	Mehraufwendungen unter Konto 5291000.						
	10	= ordentliche Erträge	226,00	1,000	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,87	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,43	0	o	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	252, <del>4</del> 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sowie						
		Kosten für den Druck des Kulturkalenders. Mehreinnahmen	•					
	ļ	unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.		•				<u> </u>
53	15	+ Transferaufwendungen	965,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	965,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bereiche						
	-	Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf Tangstedter						
	,	Gebiet				•		
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	1	!
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100		1	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.422,22	2,100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 // 18)	-1.196,22	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
—	23	= ordentfiches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.196,22	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	1,196,22		ļ	-2.000	-2,000	-2.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
-	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.196,22	-1,100	-2.000	-2.000	-2,000	-2.000
	30	- El Rommo (- Tellett El 1 En 12)	1.100,22	1	T ======	1	1	I



Seite : () 8 ()

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 Auszehlungsätleh	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Ptanung Haus- haltsjahr + 2	Plenung Haus- hallsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 10
ា	2		4,000,4,000,4	55	. 6	7	8	Artini <b>3</b> eti kiri	Maran Villagia
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umfagen	200,00	0	0		0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	200,00	0	0		0	0	0
		Zwecke von übrigen Bereichen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	1.000	100		100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,00	1.000	100		100	100	100
		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde.							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken							
	ı	Mehraufwendungen unter Konto 5291000.		'			·		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,00	1.000	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	495,47	1,000	1,000		1.000	1,000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	243,03	0	o		0	0	C
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sowie							
		Kosten für den Druck des Kulturkalenders. Mehreinnahmen							
	I	unter Kto. 4321000 decken Mehrausgaben.	'	!	'		, ,		
73	14	→ Transferauszahlungen	1.005,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.005,75	1.000	1,000		1.000	1.000	1.000
		Bereiche							
		Zuschuss für archäologische Ausgrabungen auf	1						
	I	Tangstedter Gebiet		1	'				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.501,22	2.100	2,100		2.100	2,100	2.10
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.225,22	-1.100	-2.000	••••	-2.000	-2.000	-2.00
		16)							
	<u> </u>	Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.225,22	-1.100	-2.000	(	-2.000	-2.000	-2.00



Seite: 081

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

#### Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und

Heizung nach § 22 SGB II ausgewiesen.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	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- halisjahr + 3
		-2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	5	6	7-1-1	- 8	·/9
54 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	Û	0	0	0
18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	. 0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	C	0	0	0	0



Seite:

382

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018.	Planung Haus- hallsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321,29	0	0		0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus Jaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	321,29	o	0		0	0	6
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321,29	0	0		0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321,29	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-321,29	0	0	0	0	0	C



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich

Soziale Hilfen

Produktgruppe

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) 315

Produkt

31510 Seniorenbetreuung

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde

durch die Gemeinde ausgerichtet.

Tangstedt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr + 1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
PERCENT HEAT SE			in EUR	in EUR	in EUR	inEVR	in EUR	in EUR
:31:3	2 -	3-7	4	5 5	6	-7	8 8	9. 64.65
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500	500	500	500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500	500	500	500
l	ı	Entgelte für Seniorenausfahrten	·		'		, , ,	
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,98	7,500	7.500	7.500	7.500	7,500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.403,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und						
;	ł	Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst	'		'			'
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.403,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.403,98	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.403,98	-6,500	-7.000	-7,000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.403,98	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.403,98	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

Soziale Hilfen

Produktgruppe

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen derJugendhilfe) 315

Produkt

31510 Seniorenbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- )ahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjáhr + J	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3.20	4	5	6	7	8	9	10
Ī		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500		500	500	500
642							1		
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1,000	500		500	500	500
١		Entgelte für Seniorenausfahrten	ı		'				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	500		500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.188,38	7.500	7.500		7.500	7,500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.188,38	7,500	7,500		7.500	7.500	7.500
		Mittelbereitstellung für Seniorenausfahrt und							
	i	Seniorenweihnachtsfeier und Senioren-Fahrdienst	'						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≍	6.188,38	7.500	7.500		7.500	7,500	7.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.188,38	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-5.188,38	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		35)							



Seite: 0 0

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

7iolo

Bei diesem Produkt werden Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege erfasst. Die

Föderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesonder der örtlichen Organisationen

und Verbände

Gemeinde Tangstedt fördert u.a. den Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland.

Zuständiger Fachbereich

	Ertrags- und Aufwändsarten.	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR	In EUR	in EVR	in EUR	in EUR	inEUR
2;		4	5	. 6	<u> </u>		9
15	+ Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	100,00	200	200	200	200	200
	Bereiche						
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)	1		!		'	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	/ 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	18 19 23 27	2 3  15 + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)  18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 // 18)  23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	des   Vorvor-   jahres   2015   in EUR   2015   2015   in EUR   2015	des   des   Voryor   Vorjah   fahres   res	des	des   des   des   Haus-   haltsjahr   ha	des   des   des   Haus-   Haus-   heltsjahr   heltsj



Seite:

086

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 Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich tungs- ermäch- tgungen 2017	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u></u>		laufende Verwaltungstätigkeit							
73 :	14	+ Transferauszahlungen	100,00	200	200		200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	100,00	200	200		200	200	200
		Bereiche						!	
1		Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (200 EUR)				·			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	100,00	200	200		200	200	200
		Zeilen 10 bis 15)		!					
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-100,00	-200	-200		-200	-200	-200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		35)							]



Seite:

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

Ziele

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr <u>-</u> +1	Planung Haus <sub>+</sub> hallsjahr +2	Planung Haus- halisjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
502			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	2	3	4	- 5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	400	400	400	400
	Ì	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	400	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	19.280,81	23.000	23.000	23.000	23,000	23,000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.911,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Gemeinden (GV)						
		Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch auswärtiger						
	1	Kindergärten		I .				
		5339300 weitere soziale Leistungen / Sozialstaffel	2.369,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1	Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde		<u> </u>				
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.280,81	23.000	23.000	23.000		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-19.280,81	-22,300	-22,600	-22.600	-22,600	-22,600
		i 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.280,81	-22.300	-22,600	-22.600	-22.600	-22.600
	27	≈ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-19.280,81	-22.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22,600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.280,81	-22.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600



Seite: 088

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 Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus hallsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	-2	3	4	5	6	7	8	9	00
1		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	400		400	400	400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	400	200		200	200	20
Í		Kostenumlagen Land	į					·	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	300	200		200	200	20
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	400		400	400	40
73	14	+ Transferauszahlungen	22.197,17	23.000	23.000		23.000	23.000	23.00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für den Besuch	19.915,17	20.000	20.000		20.000	20.000	20.00
		auswärtiger Kindergärten   7339300 Weitere soziale Leistungen   Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde	2.282,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.197,17	23.000	23.000		23.000	23.000	23.00
	17	Saido aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22,197,17	-22.300	-22.600	*****	-22.600	-22.600	-22.60
		Investitionstätigkeit						····	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-22.197,17	-22.300	-22.600	0	-22,600	-22,600	-22.60



Seite:

389

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

Ziele

In diesem Produkt werden Zuschüsse für die Vermittlung von Tagesmütter /-vätern

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

sowie für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter erfasst.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +-1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
-07000			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EVR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	44	5	6	7	8	9
53 -	15	+ Transferaufwendungen	1.835,17	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.835,17	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bereiche						
ì		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.	· '	•	'	l	'	'
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.835,17	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (≃ Zeilen 10 / 18)	-1.835,17	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1,500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.835,17	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
$\overline{}$	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.835,17	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.835,17	-4.400	-1.500	-1,500	-1.500	-1.500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2017	Planung Haus: haltsjahr ± 1	Planung Haus- haitsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11.	2 =		A	5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.835,17	4.400	1.500		1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.835,17	4.400	1.500		1.500	1.500	1.500
		Bereiche							
		Zuschüsse für die Betreuung von Kindern durch							
'	l	Tagesmütter.	·	•					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.835,17	4.490	1.500		1.500	1.500	1.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeifen 9 /	-1.835,17	-4.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-1.835,17	-4.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.50
		35)							



Seite: 091

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

36220 Kinder- und Jugenderholung

#### Beschreibung

Ziele

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

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

#### Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018	Planung Haus- haltsjahr + 2  2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
1 1	2		4	5		7	8	9
3	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
ļ		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	200	200		200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



\_\_ Seite: 092

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

36220 Kinder- und Jugenderholung

		Ein- und Auszahlungsørlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- halfsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2  2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaitungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	200	200		200	200	200
		Bereiche							
		Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und					ì		
		Jugendliche gem. den gemeindlichen							
j		Bewilligungsrichtlinien	,				·	,	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	200	200		200	200	20
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-200	-200		-200	-200	-20
Ì		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-20
		35)			.				





Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

36250 Sonstige Jugendarbeit

#### Beschreibung

Ziele

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Schaffung eines betreuten Freizeltangebotes für Jugendliche.

		Erfrags- 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
11.00 p.			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	- in EUR	in EUR
11	- 2	3	4	5	6	7.45	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke sonstige	100,00	0	o	o	0	0
		öffentliche Sonderrechnungen						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	180,00	1,000	1,000	1.000	1.000	1.000
		Bereiche						
		Verrechnungszuschuss an ev. Familienbildungsstätte zum						
		Nutzungsentgelt für Bewegungsspiele Sing- und Spielgruppe 1						
,		x wöchentlich					<u> </u>	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
,	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					ĺ	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Seite: 094

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigtingen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11	2	3	4	<b>.</b> 5	6	7	- 8	9	10
<u></u>	<u> </u>	laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	280,00	1.000	1.000		1,000	1.000	1.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	0	o		О	O.	0
		für laufende Zwecke an sonstige öffentliche							
		Sonderrechnungen							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	180,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		Verrechnungszuschuss an ev. Familienbildungsstätte zum							
		Nutzungsentgelt für Bewegungsspiele Sing- und							
	i	Spielgruppe 1 x wöchentlich	1	1		'	'	l	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	280,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1,000
		Zeilen 10 bis 15)				Ì			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-280,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		16)							ļ
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-280,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	"	35)							



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36501 Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

#### Beschreibung

7iele

Die Kirchengemeinde Rellingen betreibt den Markus-Kindergarten in der Gemeinde

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in

ausreichender Anzahl.

Tangstedt. Betrieb und Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gerneinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

#### Zuständiger Fachbereich

		Erträgs- 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
1	- 2		4		6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.705,00	500	35.000	35.000	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schätzung der Konnexitätsmittel U3 für 2017 und 2018.	42.705,00	0	35,000	35.000	o	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	o d	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	42,705,00	500	35,000	35.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,199,39	1.600	2,100	2,100	2.100	2.100
<i>02</i>	10	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,65	1.000	. [	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.056,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Strom-, Wasser- und Abwasserkosten					1	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,54	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Abschreibung für den aufgestellten Pavillon, der sich in			}		j	
		Eigentum der Gemeinde befindet.	1			an and	امده ده	20.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30,000
53	15	+ Transferaufwendungen	278,251,45	336,800	349.000	349.000	349.000	349.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Markus-Kindergarten - ft. Beschluss GV vom 8.12.2016	278.251,45	336.800	349.000	349.000	349.000	349.000
	18	≈ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.450,84	370.200	382.900	382.900	382.900	382.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 // 18)	-236.745,84	-369.700		-347.900	-382.900	-382.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-236.745,84	-369.700	-347.900	-347.900	-382.900	-382.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-236.745,84	-369.700	-347.900	-347.900	-382,900	-382.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.745,84	-369.700	-347,900	-347.900	-382.900	-382.900



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36501 Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

		-Ein- und Aüszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03		laufende Verwaltungstätigkeit	201211 (22) 2121 2131 2131 2131						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,705,00	500	35.000		35,000	0	0
	·	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	42,705,00	0	35.000		35.000	o	0
		Kostenumlagen Land			ļ				
ı		Schätzung der Konnexitätsmittel U3 für 2017 und 2018.	I	ļ	1	ı	1	ı	·
- 1		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatlungen,	0,00	500	0		0	o	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	137,26	0	37.700		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	137,26	0	37.700		o	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr		•	<u> </u>				
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2016 (37.762,91							
ı		EUR)	,	l	'		,		ا
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.842,26	500	72.700		35.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.430,61	1,600	2.100		2.100	2.100	2.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	82,65	1.000	1,000		1.000	1.000	1.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.287,42	500	1.000		1.000	1.000	1.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Strom-, Wasser- und Abwasserkosten	:	,					1
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	60,54	100	100		100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	311,211,97	336.800	349.000		349.000	349.000	349,000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	311.211,97	336,800	349.000		349.000	349.000	349.000
		Bereiche							
		Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für		1					
		Markus-Kindergarten							
	1.0	- It. Beschluss GV vom 8.12.2016	312.642,58	338.400	351.100		351,100	351,100	351.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.042,36	330.400	331.100		331.100	331,100	331.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-269,800,32	-337.900	-278,400		-316.100	-351,100	-351,100
	17	16)	-203,000,32	-551,500	-210.400		310.100	001.100	001.100
		Investitionstätigkeit				<del></del>			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	n	ſ	n n	Λ	l .
	34	33)	0,00	,	۱	·		•	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-269.800,32	-337.900	-278.400	0	-316.100	-351.100	-351.100
	1 30	35)	200,000,02	0011000	2.0.700			55100	



Seite:

097

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

Ziele

Die Gemeinde stellt der ev. Familienbildungsstätte Räumlichkeiten Im

Erweiterung des Angebotes des Kinderbetreuung

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

#### Zuständiger Fachbereich

		Edrags- und Aufwandsarten	Ergebnis. des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Plenung Haus- haltsjahr + 1 2018	Planung Haus- hallsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3: 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.531,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe" in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Räume im Gemeindezentrum	1.531,00	1,800	1,800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1,800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
-	27	≃ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1,800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



\_\_Seite:

0 9 R

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 Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich: tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 In EUR	Planung Haus- fiallsjahr + 2 2019	Planung Haus- hallsjahr + 3 2020 In EUR
1	2	3.	4-1-1-1	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.531,00	1,800	1,800		1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.531,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		Gewährung eines Verrechnungszuschusses an die							
		Familienbildungsstätte als Trägerin der "Schneckengruppe"					ļ		
		in Höhe des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der							
		Räume im Gemeindezentrum				·	·		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.531,00	1.800	1.800		1,800	1.800	1.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.531,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
		16)				ļ			
		Investitionstätigkeit							_
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.531,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Seite: no

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung

7iolo

Der Schulkinderbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit

der Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haitsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
11.	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17,000	17.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		übrige Bereiche					1	
		Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der vertraglichen				İ		
		Regelung, Ansatzreduzierung ab 2014 aufgrund veränderter						
	1	Aufgabenfelder des Jugendpflegers.	,				<u>'</u>	
	10	= ordentliche Erträge	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	25.327,12	23.800	39.000	39.900	40.900	42.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.987,56	18.600	30,500	31.200	32.000	32.800
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers						
		für Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung und Grundschule						
		Tangstedt.			` · .		,	
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.346,36	1.300	2.200	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.993,20	3.900	6.300	6.400	6.600	6,800
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.571,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		usw						
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des						
		Jugendhauses für die Nutzung durch die Schulkinderbetreuung					,	
		abgebildet.		·				
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	1	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Bereiche						
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der						
		Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der						
	1	Sozialstaffelberechnung.	77.00	000	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,96	i	1	200 200	200	200
	ļ	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,96					
	18	= ordentliche Aufwendungen (≈ Zeilen 11 bis 16)	27.976,18				46.300	47.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.976,18	-11.200	-27.400	-28.300	-29.300	-30.400
	23	≈ ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.976,18	-11,200	-27.400	-28.300	-29.300	-30.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.976,18	-11.200	-27,400	-28.300	-29.300	-30.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.976,18	-11.200	-27.400	-28.300	-29.300	-30,400



Seite :

1 n n

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36505 Schulkinderbetreuung

		Etij- und Auszahlungsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjähres 2017 In EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigunger 2017	Planung Hous- haltsjahr + 1 2018 In EUR	Planung Haus- haitsjahr + 2  2019	Planung Haus- haltsjehr + 3  2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	1-5/9/5	10
		laufende Verwaltungstätigkeit		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		33.500 (4.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.470,04	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	24.470,04	17,000	17.000	****	17.000	17.000	17.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche	,					1	
		Einzahlung des Betreuungsvereins aufgrund der							
		vertraglichen Regelung. Ansatzreduzierung ab 2014							
	1	aufgrund veränderter Aufgabenfelder des Jugendpflegers.	1	Į	1	- 1	ı	I	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.470,04	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	25.327,12	23.800	39.000		39.900	40.900	42.000
, ,		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.987,56	18.600	30,500		31.200	32.000	32.800
		Anteilige Personalkosten für den Einsatz des	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,					
		Jugendpflegers für Jugendarbeit und							
	l	Schulkinderbetreuung und Grundschule Tangstedt.	I	ı	ı	1	I	ı	
	1	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1,346,36	1.300	2.200		2.300	2.300	2.400
	İ	Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.993,20	3.900	6,300		6.400	6,600	6.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.157,57	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	2,157,57	3.000	4,000		4.000	4,000	4.00
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw	,,,,,						
		Hier werden ab 2014 Bewirtschaftungskosten des							
		Jugendhauses für die Nutzung durch die							
	J	Schulkinderbetreuung abgebildet.	I .	j		ı	ı	l	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1,200	1.200	1.20
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	1.200	1.200		1.200	1,200	1.20
	1	Bereiche							
		Gewährung von gemeindl. Zuschüssen für den Bereich der							
		Schulkinderbetreuung auf der Grundlage der	ļ						
	ŀ	Sozialstaffelberechnung.	1		'	'	'	,	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77,96	200	200		200	200	20
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,96	200	200		200	200	20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	27.562,65	28,200	44.400		45.300	46.300	47.40
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.092,61	-11.200	-27.400		-28.300	-29.300	-30.40
		16)							
	1	Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-3.092,61	-11.200	-27.400	0	-28.300	-29.300	-30.40
		35)				ĺ			



\_Seite:

1 1 1

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

36601 Kinderspielplätze

Beschreibung

7iele

In der Gemeinde Tangtedt besteht am Brummerackerweg ein öffentlicher

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes

Kinderspielplatz

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- hallsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019 in EUR	2020 in EUR
1-1	2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	8 - 8	9-
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,39	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	133,39	500	500	500	500	500
İ		Vermögens   Unterhaltungsaufwand Kinderspielplatz Brummerackerweg	İ	1	I	l		
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.004
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2,000	2,000	2.000	2.000	2.00
$\dashv$	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133,39	2.500	2.500	2,500	2,500	2.50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133,39	-2.500	-2,500	-2.500	-2.500	-2.50
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.50
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133,39	-2,500	-2,500	-2.500	-2.500	-2.50
-1	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.50



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36601 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133,39	500	500		500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsaufwand Kinderspielplatz Brummerackerweg	133,39	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	133,39	500	500		500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)	,						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133,39	-500	-500	,,	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						-	
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,	0,00	1.500	1.500	o	1.500	1.500	1.500
		Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei							
		Kinder-/Jugendeinrichtungen vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1,500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1,500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-133,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2,000	-2.000
		35)							



Seite:

103

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

Ziele

Die Gemeinde hat für die Jugendarbeit und Schulkinderbetreuung am

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Schaffung eines betreuten

Brummerackerweg ein Kinder- und Jugendhaus errichtet und im Januar 2012 in Betrieb Freizeitangebotes für Jugendliche.

genommen.

Bei diesem Produkt werden sowohl die Kosten für den Betrieb des Hauses als auch die

Aufwendungen und Erträge der sozialpädagogischen Arbeit abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	-Ansatz des Haus- haltsjahres	Pianung Haus haitsjahr + 1	Planung Haus haltsjahr +2 2019	Pianung Haus- haltsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
115	2	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	4	5	6	7	8	9
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30,00 30,00	0 <i>0</i>	0	0	0 0	(
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
141 142 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Lelstungsentgelte Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	85,00	100	100	100	100	100
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	93,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	208,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.981,50 12.614,86 862,57	9.500 7,300 600	13.700 10.400 1.000	14.000 10.600 1.000	14.300 10.900 1.000	14.800 11.200 1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.504,07	1,600	2.300	2.400	2.400	2.50
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,25	8.200	7.200	7.200	7.200	7.20
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,42	600	600	600	600	60
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.293,84	4.000	5,000	5.000	5,000	5.00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,83	100	100	100	100	10
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	590,95	1.500	500	500	500	50
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltungen	1.218,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.00
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8,400	8.400	8.400	8.40
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	8,400	8.400	8.400	8.40
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit (z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz) sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1.426,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeiträge	77,96	200	200	200	200	20



Seite:

1 0 4

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halisjahr +1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus haltsjahr +3
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2		4	<b></b> 5	6		В	9
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	o	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.859,26	27.800	31.000	31,300	31.600	32.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.651,26	-27.600	-30.800	-31,100	-31.400	-31.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.651,26	-27.600	-30.800	-31.100	-31.400	-31.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.651,26	-27.600	-30.800	-31.100	-31.400	-31.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.651,26	-27.600	-30.800	-31.100	-31.400	-31.900





Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

36602 Kinder- und Jugendhaus

			Ergebnis des	Ansalz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah∙	Haus-	tungs-	haltsjahr + 1	haltsjahr	haltsjahr +3
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- ligungen	enance d'Animorial Establishe	+∡	7.3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	30,00	0	0		0	0	(
-		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	30,00	o	o		о	0	
ĺ		Zwecke von übrigen Bereichen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	(
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	85,00	100	100		100	100	100
342		, , , ,							
346									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leislungsentgelte	85,00	100	100		100	100	10
١		Entgelte aus Jugendveranstaltungen (z. B. Eintrittsgelder)	1	ı	ı		!		1
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00	100	100		100	100	10
	-	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	93,00	100	100		100	100	10
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.771,63	0	0		0	C	
50	r	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	1.771,63	0	n		0		)
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.771,00	Ŭ	ŭ.			Ĭ	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979,63	200	200		200	200	20
70			15.981,50	9.500	13.700		14,000	14.300	
70	10	Personalauszahlungen	1					10.900	1
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.614,86	7.300			10.600		ľ
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	862,57	600	1.000		1.000	1.000	1.10
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.504,07	1.600	2,300		2.400	2.400	2.50
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.307,64		7,200		7.200	7.200	i
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	377,42	600	600		600	600	60
		und baulichen Anlagen			1			1	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3,156,94	4.000	5.000		5.000	5.000	5.00
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	92,83	100	100		100	100	) 10
		Ausrüstungsgegenstände							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	590,95	1.500	500		500	500	50
		Betriebsauszahlungen						1	
		vorsorgliche Mittelbereitstellung			,	,			1
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1,089,50	2.000	1.000		1.000	1.00	1.00
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Jugendveranstaltunge			T		Т		.1
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.112,92				1.700		1
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1,434,96	1,500	1.500		1.500	1.50	0 1.50
		Mittelbereitstellung für Geschäftsaufwand Jugendarbeit						1	
		(z.B. Flyer) sowie Telefonkosten (Handy und Festnetz)							1
		sowie Bürobedarf Jugendpfleger	1			1	1	J	al a
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,96	200	200		200	20	0 20
	ī	Unfallkassenbeiträge	1 000 00			ı		h.	ما
	1	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.600,00	(	1 0			1	
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	ļ						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	24.402,06	19.400	22.600		22.900	23.20	0 23,70



..Seite:

106

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

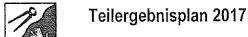
Produkt

36602 Kinder- und Jugendhaus

		Einund Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus hallsjahr + 1	Planung Haus haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR g	in EUR 10
1	2	3	4 10	5 40 000	6		-22.700	-23.000	-23.50
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-22.422,43	-19.200	-22.400	*****	-22.700	-23.000	-23.30
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	L	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.009,31	300	300	0	300	300	30
		Anlagevermögen							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und	3.367,28	o	o	a		0	
		technische Anlagen, Fahrzeugen	ļ						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	-357,97	300	300	C	300	300	30
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							ļ
		Euro							
	i	vorsorgliche Mittelbereitstellung für allg. Anschaffungen.	1	'	'	ı			,
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503,02	0	0	0	0	0	
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	4.503,02	0	0	(	ol ol	C	
		Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	7.512,33	300	300	(	300	300	30
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.512,33	-300	-300	(	-300	-300	-30
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-29.934,76	-19.500	-22.700	(	-23.000	-23.300	-23.80
		35)							



## 107



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt

42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

Ziele

Die ortsansässigen Sportvereine werden durch die Gemeinde gefördert.

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur

Weiterentwicklung der Sportvereine beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- heltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	3	4	5	6			9
7 14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	3.700	9.700	9,700	9.600
	5741000 Abschreibung auf geleistefe Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	700	3.700	9.700	9.700	9,600
3 15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	45,000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Es sind folgende Zuschüsse verenschlagt: 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.	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	≈ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	45.700	48.700	54.700	54.700	54.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000,00	-45.700	-48.700	-54.700	-54.700	-54,600
23	≈ ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	-45,700	-48.700	-54.700	-54.700	-54.60
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	-45.700	-48,700	-54.700	-54.700	-54.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	-45,700	-48.700	-54.700	-54.700	-54.60



Seite:

102

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Plariung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2 :	3	4	.5.	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.413,25	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	30.413,25	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
ļ		Bereiche			ļ	manageria			
		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)				İ			
		Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Hasloher Weg							
		gem. Nutzungsvertrag.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfätigkeit (=	30.413,25	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-30.413,25	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
		16)		:					
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	230.000	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	o	230.000	О	0	o	a
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
		Zuschuss für Errichtung eines Kunstrasenplatzes bis zur				1			
	i	Höhe von 230.000 EUR lt. Beschluss GV vom 15.06.2016.	•	ı	,				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	230.000	0	C	0	(
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	C	-230.000	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-30.413,25	-45.000	-275.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		35)							



Seite:

**N9** 

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

42401 Eigene Sportstätten

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde hat am Hasloher Weg eine Sportanlage errichtet, die durch

Sicherstellung des Vereinssports

Nutzungsvertrag dem TSV überlassen worden ist.

Hier vereinnahmt wird als Verrechnungszuschuss die Pacht für die Grundfläche der

Tennisplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus hallsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018 In EUR	2019 in EUR	in EUR
200.50			in EUR	in EUR	in EUR	11 CUK	8	9
13 <b>1</b> 1.0	2	3	4	5 5	6 30 20			
141	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	2.500	2,500	2.500	2.500
42						ļ		
146								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche						
	)	Kunstrasenplatz						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	600				2,500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	7,500	7.500	8.000	8.000	8.000
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.500	11.500	12.000	12,000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-10.900	-9.000	-9,500	-9.500	-9.500
		/18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.900	-9.000	-9.500	-9,500	-9.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-10,900	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
	£1	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	,	.,				
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.900	-9.000	-9.500	-9,500	-9.500
	30	- Ligebins (- Zeneti zi , zo, zo)	l •,,,,	1	1	I	l	



Seite: 110

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

42401 Eigene Sportstätten

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	. 5	6	7.	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelle	0,00	600	2.500		2.500	2.500	2.500
646		6411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze und für Fläche Kunstrasenplatz	0,00	600	2.500		2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	2,500		2.500	2,500	2,500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4,000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	00,0	16.100	1.300		1.300	1,300	
,		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0,00	16.100	1.300		1.300	) 1.300	1,30
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeiten 27 bis 33)	0,00	16.100	1.300	(	1.300	1.300	1.30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,01	-16.100	-1.300	) [	-1.300	-1.30	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,0	-19.500	-2.800	)	-2,800	-2,800	-2.80



Seite:

11'

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 sowie die Ausstattung der

Gemeinde mit einem Glasfasernetz

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete

bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet. Verbesserung der Internet-Verbindung durch ein Glasfasernetz

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Bau-, Wege-, Umweltausschuss

		Ertrags- und Aufwandsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjahr +1	Planung Haus hallsjahr +2	Planung Haus- halisjahr +3
diga Mag			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	- 2	3.000	<u> </u>	, <b></b>	6	7	. 8	9
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22,500	0	0	0	(
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	22.500	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	22.500	0	0	0	1
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.20
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.20
		Rechnungsabgrenzung)						
,	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668,03	80,500	90.000	110.000	20.000	20.00
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälle,	19.668,03	80.500	90,000	110.000	20.000	20.00
		Gerichte u.ä.						
		B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg) 2017 = 30.000 EUR, 2018						
		= 10.000 EUR, Dorfentwicklungsplan 2017 = 10.000 EUR und						
		für F-Plan Neuaufstellung, Landschaftsplan pp 2017 = 50.000						
	1	EUR, 2018 = 100.000 EUR.			,	'	'	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.668,03	88,700	98.200	118.200	28.200	28.20
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-19.668,03	-66.200	-98,200	-118.200	-28.200	-28.20
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.668,03	-66,200	-98.200	-118.200	-28.200	-28.20
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-19.668,03	-66.200	-98.200	-118.200	-28.200	-28.20
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.668,03	-66,200	-98.200	-118.200	-28.200	-28.20



Seite:

112

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 Auszahlungsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1  2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	<b>3</b>	4		6	7	8	9	10
21. 22		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0		0	0	
"	4	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	o		0	o	C
548	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.137,79	0	0		0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.137,79	o	o		o	0	C
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137,79	22.500	0		0	0	(
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21,808,31	80.500	90.000		110.000	20.000	20.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. B-Plan 15 (Heidehofweg/Battelsweg) 2017 = 30.000 EUR,	21.808,31	80.500	90,000		110.000	20.000	20.000
		2018 = 10.000 EUR, Dorfentwicklungsplan 2017 = 10.000 EUR und für F-Plan Neuaufstellung, Landschaftsplan pp 2017 = 50.000 EUR, 2018 = 100.000 EUR.				:			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=   Zeilen 10 bis 15)	21.808,31	80.500	90.000		110,000	20.000	20.00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.670,52	-58.000	-90.000		-110.000	-20.000	-20.00
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	4,000	0	0	0	0	(
		7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	O	0	0	0	O	ı
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschussgewährung für Breitbandversorgung im Außenbereich gem. Beschluss GV vom 9.12.2015 Baukostenzuschuss für Glasfaserverbindung nach Tangstedt gem. Beschluss GV v. 12.09.2013	0,00	4.000	o	o	O.	O	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	200.000,00	4,000	ol	0	0	0	
	34	33)	200,000,00	41000			Ĩ	-	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000,00	-4.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212.670,52	-62.000	-90.000	0	-110,000	-20.000	-20.00



Seite:

113

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52201 Wohnungsbauförderung

		- Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	-Ansatz des Vorjah- ⊥rès	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjehr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr ∓3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in in			in EUR	- In EUR	- in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	<b>7</b>	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,200	1,200	1.200	1.200	1.200
	}	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1,200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.040.000	1.040.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Für Neubaugebiet B-Plan 14. Weitere Einnahmen sind unter den Finanzrechnungskonten 6821029 und 6881000 abgebildet.	0,00	1.040.000	1.040.000		0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.041.200	1.041.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	50.000	o	C	C	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (≈ Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	0	0	(	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	991.200	1.041.200	1,200	1.200	1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	991.200	1.041.200	1.200	1,200	1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	991.200	1,041.200	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	991.200	1.041.200	1.200	1,200	1,200



Seite: 114

Gemeinde: 05 Tangstedt

522

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Wohnbauförderung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Produkt

52201 Wohnungsbauförderung

		Ein- und Auszählungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1  2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2. 2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +3 - 2020 In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungsfätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	0		0	0	0
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	50.000	o		o	C	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	0		O	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-59.000	0		0	O	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	2.430.000	0	0	0	C	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). Ausgabe: Nachzahlungen für Baulandausweisung B-Plan 14	0,00	2.430.000	0	0	0	(	6
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.000,00	0	0	0	0		) (
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3,000,00	) o	o	0	0	(	)
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00		0	0	0	(	0
782	28	+ Auszahlungen für den Enwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.727,71	0	207.200	0	0	(	) (
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonsligen unbebauten Grundstücken Einnahme = Verkaufserlös B-Plan 14. Weitere Einnahmen werden unter dem Finanzrechnungskonto 6881000 (Beitragseinnahmen) abgebildet (Produkte 53802,54101 und 54102). Ausgabe: Nachzahlungen für Baulandausweisung B-Plan 14	7.727,71	C	207.200	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (≍ Zeilen 27 bis 33)	7.727,71	0	207.200	0	0		) (
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.727,71	2.430.000	-207.200	0	0		)
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (# Zeilen 17 und 35)	-4.727,71	2,380.000	-207.200	0	0		)



Seite:

115

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung

Ziele

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallen

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Entrags- und Aufwahdsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres - 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2016	Ansatz, des _ Haus- haltsjahres 2017	Planung Heus- haltsjahr + 1  2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in E⊍R	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
	2	3	4	5	. В	7	8	9
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,68	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	130,48	200	200	200	200	200
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	8,20	100	100	100	100	10
		Anlagen						_
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138,68	300	300	300	300	30
	19	≕ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-138,68	-300	-300	-300	-300	-30
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138,68	-300	-300	-300	-300	-30
ľ	27	≃ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-138,68	-300	-300	-300	-300	-30
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	!					
+	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138,68	-300	-300	-300	-300	-30



Seite:

116

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

	2	Ein- und Auszahlungsarten.	Ergebnis des Vorvor- jahres  2015 in EUR	Ansatz des: Vorjah- res 2016 In EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 In EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 1  2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2019 in EUR	Planung Haus haltsjahr +3 2020 in EUR
- 117 9	i Turki ini	laufende Verwaltungstätigkeit	10.000.000.000	*** 1.1.1.1.7.1. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				**************************************	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138,68	300	300		300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,48	200	200		200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8,20	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138,68	300	300		300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138,68	-300	-300		-300	-300	-300
		investitionstätigkeit							
•••	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138,68	-300	-300	0	-300	-300	-300



Seite:

117

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

7iolo

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentürmern von Reetdachgebäuden

Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.

ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 in EUR
<b>31</b> -5	2		4	5	6	.7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	200	200	200	200	200
		Rechnungsabgrenzung)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		(18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Seite:

118

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 Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- turigs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020 In EUR
	- 2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u> </u>	Investitionstätigkeit							
781	31 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.00
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
		Mittelbereitstellung für mögliche Zuschussanträge zur							
	'	Erhaltung von Reetdächern. Für 2017 liegt kein Antrag vor.	'						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.00
,		33)	Ì						
	35	≍ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	-5,000	-5.000	-5.00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-5,000	0	0	-5.000	-5.000	-5.00
		35)				ĺ			





Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung 53101 Elektrizitätsversorung

Beschreibung

Produkt

Ziele

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)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

		Ertrags- und Aufwandserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjahr + 1	Planung Haus= haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
25500 25153			2015	2016	2017	2018	2019	2020
100 Sec.			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
44.5	- 2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	55.365,19	55,000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4511000 Konzessionsabgaben	55.365,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= ordentliche Erträge	55.365,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55,000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
•	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.365,19	55.000	55.000	55.000	55,000	55.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	55.365,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	55,365,19	55.000	55.000	55.000	55,000	55.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	55.365,19	55,000	55.000	55.000	55.000	55.000





Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt

531 Elektrizitätsversorgung 53101 Elektrizitätsversorung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansalz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1  2018 in EUR	Pianung Haus haltsjehr + 2 2019 in EUR	Planung Haus₂ haltsjahr +3 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.055,19	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
		6511000 Konzessionsabgaben	28.055,19	55.000	55,000		55.000	<i>55.000</i>	55.000
	9	≔ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.055,19	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	28.055,19	55.000	55,000		55.000	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.055,19	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

### Beschreibung

7iele

Auf dem errichtenden Kinder- und Jugendhaus, dem Gemeindezentrum, Bauhof /

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Feuerwehrgebäude sind Photovoltaik-Anlagen installiert. Die Gemeinde Tangstedt leistet

damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansafz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 11	Planing Haus haltsjahr +2 2019	Planung Haus- haltsjehr +3
			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	- 2	3	A	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.686,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.686,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	28.686,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,50	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Inkl. Wartungsvertrag	0,00	1.500	3.000	3,000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Elektronikversicherung und Anpassung an das	1.811,50	1.000	2,000	2.000	2.000	2.000
	1	Anordnungssoll.		·		امما	40al	اممه
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100		100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.100	11.100 11,100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
		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	11.100	,,,,,	11.100	11.100	17.750
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,470,98	9.000	9.400	9.400	9,400	9.400
VT	10	5431000 Geschäftsaufwendungen  z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung	1.502,73		1 1		2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 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 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)	6.568,25				7.000	7.000
	, T	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	40.000 10	22.70	35.600	35 000	25 600	35 000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeiten 11 bis 16)	10.282,48	22,700	25.600	25,600	25.600	25.600



Seite:

122

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjähres	Planung Haus- haltsjehr ±1	Planung Haus haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
La calladera			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	2		44	5-1-1	6		. 8	9
19	9 = 1	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	18.403,77	3.300	400	400	400	400
	/ 1	18)						
23	3 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.403,77	3.300	400	400	400	400
2	7 =1	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	18.403,77	3.300	400	400	400	400
ŀ	Le	eistungsbeziehungen (≃ Zeilen 23 und 26)						
31	0 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.403,77	3.300	400	400	400	400







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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	ligungen 2017	2018	2019	2020
			- 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	30.390,56	26.000	26.000		26.000	26.000	26.00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.390,56	26.000	26,000		26.000	26.000	26.00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.088,85	0	0		0	0	
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	1.088,85	o	o		0	o	
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.479,41	26,000	26.000		26.000	26.000	26,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.859,92	2.600	5.100		5.100	5.100	5.10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.00
		unbeweglichen Vermögens							
	l	Inkl. Wartungsvertrag	I	l	l I		1	l	l
	1	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.859,92	1.000	2.000		2,000	2.000	2.00
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		z.B. Elektronikversicherung und Anpassung an das							
		Anordnungssoll.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100		100	100	10
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.290,16	9,000	9.400		9,400	9.400	9.40
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.441,50	2.600	2.000		2.000	2.000	2.00
		z.B. Kosten für Steuerberatung und Steuererklärung		•	,				
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,448,66	6,000	7,000		7.000	7.000	7.00
		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 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.		l					
	I	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	400,00	400	400		400	400	40
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	,	,,,,					
	l	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau		I	l !		I	l	l
•	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	11.150,08	11.600	14.500		14.500	14.500	14.50
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	20.329,33	14.400	11.500	****	11.500	11,500	11.50
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	20.329,33	14.400	11.500	0	11.500	11.500	11.50
		35)	•						



Seite: 1 2 4

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Produkt

53200 Gasversorgung

Beschreibung

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

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

Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die

Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Ertirags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Voivor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus hallsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Plänung Haus- haltsjehr + 3 2020 in EUR
. 1	- 2		4	5	<b>6</b>			9
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.775,35	11,000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4511000 Konzessionsabgaben	9.775,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	9.775,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	C
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	o	0	0	C
	,	Ausschreibungskosten	T				ام	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	U	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.775,35	10,500	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.775,35	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
*****	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.775,35	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.775,35	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000



Seite: 125

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Produkt

53200 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansalz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Plarung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit						<u></u>	
65	7	+ sonstige Einzehlungen	4.533,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		6511000 Konzessionsabgaben	3.759,14	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	774,35	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533,49	11,000	11.000		11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausschreibungskosten	0,00	500	o		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	0		0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.533,49	10.500	11.000		11.000	11,000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	≖ Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≔ Zeilen 17 und 35)	4.533,49	10.500	11,000	0	11.000	11,000	11.000



# 99)

## Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt

53701 Pflanzenabfallbeseitigung

#### Beschreibung

7iele

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

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen

Entsorgung von Pflanzenabfällen

#### 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- halisjahr + 2 = -	Planung Haus- halisjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2		4.	5	6	- ::- <b>7</b> ::_:	8	9 (4)
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5231000 Mieten und Pachten	458,15	1.300	700	700	700	700
	i	Kosten für die Anmietung eines Schredders	1	1	'	'	'	'
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-458,15	-1,400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	ļ	/ 18)						:
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458,15	-1.400	-1.300	-1.300	-1,300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-458,15	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1,300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-458,15	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt

53701 Pflanzenabfallbeseitigung

		Eiri- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjeh- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus⊣ haltsjahr → 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus haltsjahr +3 2020
1	-2	3	4	5	6	3	8	9 (10-12)	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458,15	1.400	1,300		1.300	1.300	1.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	458,15	1,300	700		700	700	700
		Kosten für die Anmietung eines Schredders	'	'					
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	458,15	1.400	1.300		1,300	1.300	1.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-458,15	-1.400	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-458,15	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		35)							



Seite: 1 2 8

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53801 Schmutzwasserbeseitigung

#### Beschreibung

Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der

SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv

Südholstein seit 2007 übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch

Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der

Abwasserbeseitigungspflicht.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Hauss hallsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3  2020 In EUR
	2	3	4	5	8	7	-8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. werden vorsorgi. Forderungen des azv erfasst, die nicht					l	
	l	aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	•		'	'		
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1,000	1.000	1.000
	19	≖ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		/ 18)	Į					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Seite:

129

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53801 Schmutzwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansalz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr = +1 2018 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 2  2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6		8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen U.a. werden vorsorgl. Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1,000



Seite:

130

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53802 Oberflächenwasserbeseitigung

#### Beschreibung

Ziele

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

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung

von Gewässem

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertregs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Votvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- halfsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1 -	2	3	1.5-1-4	5		<b>7</b>	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	600	1.600	2,500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	600	1.600	2.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	600	1.600	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,54	45,100	45.100	130.100	170.100	135.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. Allgemein jährl. 45.000 EUR und It. Sanierungskonzept ing Büro für 2018 = Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2019 = ( Teilstück Dorfstr. 125.000 EUR), 2020 = (Teilstück Dorfstr. 90.000 EUR)	12.199,54	45.000	45.000	130.000	170.000	135.000
		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	48.100	48.100	59.100	65.500	65,500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	48.100	48.100	59.100	65,500	65.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	(	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.600,00	C	) c	) o	o	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13,799,54	93.200	93.200	189.200	235.600	200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.799,54	-93.200	-93.100	-188.600	-234.000	-198,100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.799,54	-93.200	-93.100	-188.600	-234.000	-198.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.799,54	-93.200	-93.100	-188.600	-234.000	-198,100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13,799,54	-93.200	-93.100	-188.600	-234.000	-198.100



Seite: 131

Gemeinde: 05 Tangstedt

538

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt

Abwasserbeseitigung 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten.	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansalz des Vorjah res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019	Planung Haus- hallsjahr +3 2020 in EUR
1	2	1	10 EQIX	30 CON	6	7	8	9	10
.:-!.>	- <del>4</del> ; .				Adjutation Provincing			uan ja unite alifogorite ja es	
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.400	45 400		120 100	170.100	135,100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.763,60 7.763,60	45.100 45.000	45.100 45.000		130.100 130.000	170.100	135.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Regenwasserkanalisation. Allgemein jährl. 45.000 EUR und It. Sanierungskonzept Ing Büro für 2018 = Teilstück Dorfstr. (85.000 EUR), 2019 = (Teilstück Dorfstr. 125.000	1,7,00,700						
		EUR), 2020 = (Teilstück Dorfstr. 90.000 EUR) 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten für Schädlingsbekämpfung in den	0,00	100	100		100	100	100
74 T		Enlwässerungsanlagen	7 (07 (0)	^			Û	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.527,50	U	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7,527,50	45.400	45.400		400.400	470.400	425 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeiten 10 bis 15)	15.291,10	45,100	45.100		130.100	170.100	135.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≃ Zeilen 9 / 16)	-15.291,10	-45.100	-45.100		-130.100	-170.100	-135.100
		Investitionstätigkeit	<u> </u>						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	30.000	30.000	C
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte B-Plan 14 = 15.000 EUR (2017), B-Plan 15 = je 30.000 EUR (2018 und 2019)	0,00	0	15,000	0	30,000	30.000	C
$\overline{}$	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15,000	0	30.000	30.000	C
785	31	+ Auszahlungen für Baurnaßnahmen	40.835,94	116.000		0	150.000		(
	•	7852061 Erschließungskosten Gewerbegebiet - RW-Kanal- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für erwartete Schlussrechnungen.	1	20.000		0	0	0	(
		7852071 Erschließungskosten B-Plan 14 - RW-Kanaf- Gesamtkosten = 330.000 EUR davon HHRest aus Vorjahren = 180.000 EUR. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	0,00	84.000	150.000	0	0	0	
		7852082 Erschließungskosten B-Plan 15 - RW-Kanal Gesamtkosten = 192.000 EUR, davon Haushaltsrest aus Vorjahren 12.000 EUR. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	0,00	12.000	a	0	150.000	30.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.835,94	116.000	150,000	0	150.000	30.000	



Seite:

132

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53802 Oberflächenwasserbeseitigung

420,000 420,000
25 - Saldo and lavorition of Highest (* Zollon 26 / 34) 40 825 94 416 000 435 000 0 -120 000 0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) -40.835,94 -116.000 -135.000 0 -120.000 0



Seite:

132

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.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der

Verkehrssicherungspflicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Planung Haus- Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +2 2019	Planung Haus- haltsjahr +-3
			2015   in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	- 2 -	3	4	5	6	7	В	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	1.100	1.100	1.100
	_	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	300	1.100	1.100	1.100
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.700	34.700	43.700	47.100	50.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	34.700	34.700	43.700	47.100	50.000
		Beiträge					1	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05	0	0	0	0	O
142								
446					ļ			
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05	0	o	O	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,02	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,02	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	752,07	34.800	35.100	44.900	48.300	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,38	44.000	35.000	31,000	31.000	31.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und Wegeseitengräben. Die Bauunterhaltungsmaßnahme	3.389,81	40,000	25.000	25.000	25.000	25.000
	l	Pinneberger Weg ist unter dem Konto 7852052 erfasst.	, 1	]	1	ı	ı	
	1	5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten Für 2017 besteht ein erhöhter Bedarf.	0,00	o	6,000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten Maschinenmiete	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern	1.617,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.000	59.800	78.100	85.300	85.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	69.000	59.800	78.100	85,300	85,30
53	15	+ Transferaufwendungen	24.204,59	28.300	28.300	28,300	28.300	28.30
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	24.204,59	28,300	28.300	28.300	28.300	28.30
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.211,97	141.300	123,100	137.400	144.600	144.60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.459,90	-106.500	-88.000	-92,500	-96.300	-93.40
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.459,90	-106.500	-88,000	-92.500	-96.300	-93,40
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.459,90	-106.500	-88.000	-92.500	- <del>9</del> 6.300	-93.40



Seite: 1 7

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umweit

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
		2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 In EUR	2020 in EUR
1 2	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.459,90	.5 -106,590	-88.000	7 -92,500	-96.300	-93.400



Seite:

135

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 Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018	Planung Haus- haltsjahr + 2 - 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020
14.1	-2	3	##EUK	in Eur	in EUK 6	10 EUR		9 g	10 EUR
. @0				<b>y</b>		**************************************			
044		laufende Verwaltungstätigkeit	442.05					n	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	113,05	U	וי		u	U	U
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05		0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,02	100	100		100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	639,02	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,07	100	100	****	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.260,18	44.000	29.000		29.000	29.000	29.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	5.642,61	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		unbeweglichen Vermögens							
		Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Straßen,							
		Wege, Brücken und Plätze nebst Straßenbegleitgrün und							
		Wegeseitengräben. Die Bauunterhaltungsmaßnahme							
		Pinneberger Weg ist unter dem Konto 7852052 erfasst.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Maschinenmiete			' .				
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.617,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Betriebsauszahlungen							
		Kosten für Verkehrszeichen und							
		Straßenbenennungsschildern					,		· •
73	14	+ Transferauszahlungen	24.204,59	28.300	28.300		28,300	28,300	1
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und	24.204,59	28.300	28,300		28.300	28.300	28.300
		dergl.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	31.464,77	72.300	57.300		57.300	57.300	57.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≂ Zeilen 9 /	-30.712,70	-72.200	-57.200		-57.200	-57.200	-57.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	0	o	C	a
		Zuweisung des Kreises bis zu einer Höhe von 40.000 EUR							
		für Ausbau Pinneberger Weg.						!	F
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.576,52	298.000	0	0	120.000	120,000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.576,52	298,000	o	0	120.000	120.000	· c
		Veranschlagung der kassenwirksamen							
		Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen					1		
		Neubaugebiet B-Plan 14 (nördl. Steenacker)= 298.000							
		EUR in 2016, B-Plan 15 in 2018 und 2019 jeweils 120.000							
		EUR.	· '	181					·
	26	≅ Summe der investiven Einzahlungen	6.576,52	298.000		0	120,000	120,000	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	5.000	5.400	0	0	C	
	!	Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	5.400	0	0	C	(
		und Gebäuden							
		Grunderwerb für den Bau eines Fußweges zur							
		Schulwegsicherung Im Felde, Vertragsabschuss in 2016							
	•	mit Eigentumserwerb in 2017. Nachfinanzierung in 2017.	. <b>'</b>		. '		-	-	•



Seite: 1

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 Auszählungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich tungs- ermäch- ligungen 2017	Planung Haus haltsjahr +1- 2018	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2		7700000	4 000	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6	7-	8	9	10-
j		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	5.000	ď	4	o <sub>1</sub>	U <sub>I</sub>	
T 31	4	Erwerb für Gehweg Im Felde / B-Plan 14 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.526,93	578.000	4,000	<u></u>	200.000	30.000	
ا				378.000	4.000	0	200.000	30.000	
	:	7851042 Auszahlungen für den Erwerb von Brücken und	318,05	U	ď	O <sub>1</sub>	Ü	υ	
		Tunneln	0.00	502.000					
		7852052 Ausbau Pinneberger Weg	0,00	500.000	0]	0	0	0	
		Hier werden alle Haushaltsmittel aus dem Jahr 2016 als							
		Haushaltsrest übertragen und für Straßenausbau,							
		Oberflächenwasserentsorgung, Straßenbeleuchtung pp				I			
1		bereitgestellt.	اندا		1	.1		.1	
		7852053 Fußweg Im Felde/B-Plan 14	0,00	25,000	o	0	0	0	
		Lt. Beschluss BWU v. 28.01.2016.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine				1			
		Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die						-	
		Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.	1	,			1		
		7852060 Erschließungskosten Gewerbegebiet - Straße-	47.208,88	0	0	O	0	0	
		7852070 Erschließungskosten B-Plan 14- Straße-	0,00	0	4.000	0	o	0	
		HH, Rest aus 2015 = 296.000 EUR und Ansatz 2017							
		(4.000 EUR) = Gesamtkosten i.H.v. 300.000 EUR.							
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14							
		unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach §					-		
		22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	·	· ·		· ·	,	`	
		7852081 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straße	0,00	23.000	0	0	200.000	30,000	
		Gesamtkosten 253.000 EUR, davon Haushaltsrest aus							
		Vorjahren 23.000 EUR.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine							
		Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die							
		Gemeindevertretung Tangstedt zulässig.							
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15							
		unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach §							
,		22 GemHVO gegenseitig deckungsfählg	,	'	,	'	'		
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige	0,00	30,000	o	0	0	o	
		Bauten des Infrastrukturvermögens					Į		
		Kosten für Knickpflanzung (Ausgleichsmaßnahme B-Plan							
_		14)	<u> </u>						
3	4	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	47.526,93	583.000	9,400	0	200.000	30.000	
		33)							
3	5	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.950,41	-285.000	30.600	0	-80.000	90.000	
3	6	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≈ Zeilen 17 und	-71.663,11	-357,200	-26,600	0	-137.200	32,800	-57.
1		35)							



Seite:

77

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54102 Straßenbeleuchtung

#### Beschreibung

Ziele

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

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
	The second secon		2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
4	j		## <b>CU</b> X	5 5	an Lux	7	in VIV	9
.1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	_	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	600	600	600	600	600
		Zuschüssen						
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für	1					
	ļ	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	1	3	•		ı	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	1.600	2.000	2,400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	200	1.600	2.000	2.400
	ł	Beiträge						
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,82	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,82	100	100	100	100	100
52		übrige Bereiche		:			ļ	
	10	= ordentliche Erträge	242,82	700	900	2,300	2.700	3.100
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703,77	20.000	20.000	20.000	20,000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.507,80	4.000	4,000	4.000	4.000	4.000
		Vermögens						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.195,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	J	Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:		'	'	
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	9.000	11.400	12.500	12,500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	8,200	9.000	11.400	12.500	12.500
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.703,77	28.200	29,000	31.400	32,500	32,500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-14.460,95	-27.500	-28.100	-29.100	-29.800	-29.400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.460,95	-27.500	-28.100	-29.100	-29.800	-29,400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-14.460,95	-27.500	-28.100	-29.100	-29.800	-29.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.460,95	-27.500	-28.100	-29.100	-29.800	-29.400

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Seite:

138

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV541 Gemeindestraßen

Produktgruppe Produkt

54102 Straßenbeleuchtung

	1077 2318 1077 2318 1077 1031 1031 1	Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- baltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 In EUR	ZUID in EUR	ZUI7 In EUR	2017 In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
+31105 - 1115	2	3	4 4	#I EGX	- 6	Taran Taran	8	9	
-012.521 	C. Territoria	laufende Verwaltungstätigkeit	27. 0.50.027.02.000.000.000.000	Amalica dina 100, am pao mana		The state of the s	and the state of t		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
040	v	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.708,88 1.708,88	0	0 <i>0</i>		0	0 0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,88	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,979,17	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
12	12	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	2.972,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.006,96	16.000	16,000		16.000	16.000	16.000
ı		Stromkosten für Straßenbeleuchtung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.979,17	20.000	20,000		20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.270,29	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	45.000	0	14.500	14.500	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte B-Plan 14 in 2017 = 45.000 EUR, B-Plan 15 in 2018 und	0,00	o	45,000	0	14.500	14.500	o
	26	2019 jeweils 14.500 EUR.  = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	Ð	45.000		14.500	14,500	n
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078,96	5.500	82.500	0	24.000	14.000	4.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorgt. Mittelbereitstellung It. Beschluss GV v. 22.02.2017.	0,00	2.500	48.500	1	4.000	4.000	4.000
		7853010 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung - B-Plan 14- Gesamtkosten 50.000 EUR. Aus Vorjahren besteht ein Haushaltsrest. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 14 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseilig deckungsfähig.	0,00	o	34,000	0	0	O	0
		7853020 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung- Gewerbegebiet	2,078,96	0	0	0	0	0	0
		7853083 Erschließungskosten B-Plan 15 - Straßenbeleuchtung Gesamtkosten = 33.000 EUR, davon 3.000 Haushaltsrest aus Vorjahren. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Tangstedt zulässig. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 15 unter den Produkten 53802, 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	0,00	3.000	O	0	20.000	10.000	0



Seite:

139

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54102 Straßenbeleuchtung

	Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des: Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Plenung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	TO 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	4.551 =	5	5	$T_{ij}$	8	9	10
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.078,96	5.500	82.500	0	24.000	14.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.078,96	-5.500	-37.500	0	-9.500	500	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-18.349,25	-25.400	-57.400	0	-29.400	-19,400	-23.900
	35)							

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



Seite:

141

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

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen

Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Entrags: und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
40.883			2015	2016	2017	2018	2019	2020
T-10, 14, 17, 17	V-916-01		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11:	2	3	4	5	6	7.2	8	71. 7. <b>9</b> 7. 4.4.
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,04	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,04	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340,04	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-340,04	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340,64	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-340,04	-4.000	-2,500	-4.000	-4.000	-4.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340,04	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000



Seite:

141

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 Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR-	Planung Haus- haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Plenung Haus- haltsjahr ± 3  2020 In EUR
	2		4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340,04	4.000	2,500		4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	340,04	4,000	2,500		4.000	4.000	4.000
		Betriebsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	340,04	4.000	2,500		4.000	4.000	4.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-340,04	-4.000	-2.500		-4.000	-4.000	-4,000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-340,04	-4.900	-2.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
		35)							



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Produkt

54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde Tangstedt betreibt die Reinigung der Dorfstraße als kostenrechnende

Sauberhaltung der Dorfstraße, Umsetzung der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung

Einrichtung.

Nach der Gebührensatzung sollen 85 v.H. der Straßenreinigungskosten durch

Gebühren gedeckt werden

gedeckt.

Zuständiger Fachbereich

		Erfrägs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haitsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.751,50	3.000	3,000	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.751,50	3,000	3,000	0	0	0
		In der Beratung ist der Verzicht auf Gebührenerhebung ab						
	1	2018.	'					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	1,09	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Benutzungsgebühren						
	10	= ordentliche Erträge	3.752,59	3.000	3,000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.965,07	3.400	3,400	3.400	3,400	3.400
	ı	Kosten für Straßenreinigungsunternehmen	'		'	'		'
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	100,00	100	100	100	100	100
	1	Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	1	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	`			,		
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.065,07	3,500	3.500	3,500	3.500	3,500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-312,48	-500	-500	-3.500	-3.500	-3.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnís (= Zeilen 19 und 22)	-312,48	-500	-500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	≍ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-312,48	-500	-500	-3.500	-3,500	-3.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-312,48	-500	-500	-3,500	-3.500	-3,500



Seite:

143

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 Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018.	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020
1.1	2	3	4		6	7.5	8	9-	10
	7 1	laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,73	3.000	3.000		0	0	C
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.677,73	3,000	3.000		О	0	(
		In der Beratung ist der Verzicht auf Gebührenerhebung ab							
ļ	l	2018.	'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677,73	3.000	3.000		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.278,05	3,400	3,400		3.400	3,400	3,400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.278,05	3,400	3.400		3.400	3,400	3.400
	1	Kosten für Straßenreinigungsunternehmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100		100		
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	100,00	100	100		100	100	100
	:	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							İ
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.378,05	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3,700,32	-500	-500		-3,500	-3.500	-3.50
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-3.700,32	-500	-500	0	-3,500	-3.500	-3.50
		35)							



Seite:

144

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Produkt

54601 Parkeinrichtungen

Beschreibung

Ziele

Errichtung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Parkplätzen

Verbesserung der Parksituation

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haitsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.0	2	3		5	6		8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	400	400	400	400	400
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (≈ Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Seite:

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 Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände

Buswarteunterstände

instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich

		Erträgs- und Aufwandsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- tes	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus: heltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11	2	3	4	5	6	7,000	- 8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	2.000	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	300	2.000	4.100	4.100	4.100
		Zuweisungen						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	2.000	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1,200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.065,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	4,100	7,000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.800	4.100	7.000	7.000	7.000
		Sachanlagen						
	18	⇒ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065,35	3.000	5.300	8.200	8.200	8,200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-1.065,35	-2.700	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.065,35	-2.700	-3,300	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1,065,35	-2.700	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.065,35	-2.700	-3,300	-4.100	-4.100	-4.100



Seite:

46

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 Auszählungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjehr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 9	in EUR 10
1	2	3	4	5	6	7	8	**************************************	**************************************
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065,35	2.100	1.600		1,000	1.000	1.00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.065,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.00
		und baulichen Anlagen	i					•	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	600		0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.065,35	2.100	1.600		1.000	1.000	1.00
ļ		Zellen 10 bis 15)						•	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.065,35	-2.100	-1.600		-1.000	-1.000	-1.00
		16)			İ				
-		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	50,000	33.400	0	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	33,400	0	0	0	
		Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG lt. Antragstellung							
ı		(83,400 EUR). Gesamtsumme aufgeteilt 2016 und 2017.			'	1	•		1
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	59.000	33.400	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835,58	46.000	48.000	0	0	C	
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige	1.835,58	46,000	48,000	C	0	(	)
		Bauten des Infrastrukturvermögens							
		Mittelbereitstellung für die Herrichtung von barrierefreien							
	E	Bushaltesstellen und Buswartehäuschen (benötigte							
		Haushaltsmittel lt. Antragstellung = 111.200 EUR,						1	
		Finanzierung = übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren							
	1	und Nachfinanzierung 2017 i.H.v. 48.000 EUR)	'					,	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	1,835,58	46.000	48.000	C	0		)
		33)				]			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.835,58	4.000	-14.600	(	C	) (	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-2.900,93	1.900	-16.200	(	-1,000	-1.000	-1.0
		35)					1		



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege 55

Produktgruppe

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 552

Produkt

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55200

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau um Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

im Wasserunterhaltungsverband Mühlenau. Hier werden die jährlichen

Verbandsumlagen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

raun.	ereich D	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus halisjahr +1	Planung Haus- hallsjahr  ⇒ 2  2019 In EUR	Planung Haus hallsjahr + 3  2020 In EUR
	2	3	in EUR 4	in EUR 5	în EUR 6	In EUR	8 8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	300	100	200	200	200
		Rechnungsabgrenzung)						
53	15	+ Transferaufwendungen	12.612,07	12,700	12,700	12.700	12.700	12.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	12.612,07	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie						
	1	Wasserverband Mühlenau.			·		,	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.612,07	13.000	12,800	12.900	12.900	12,900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-12.612,07	-13.000	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
		(18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12,612,07	-13.000	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.612,07	-13.000	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12,612,07	-13.000	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
	1	,	,		,			



Seite: 1

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 Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haitsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 1 2018 - in EUR	Planung Haus hallsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2020
10	2	1	# LOV	5	6	7	8	9	10
1		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.612,07	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergi. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.	12.612,07	12.700	12.700	-~	12,700	12.700	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.612,07	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12,612,07	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	(
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für die Inbetriebnahme eines Mühlenrades an der Wulfsmühle.	0,00	3.000	0	o	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	
	35	= Saido aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	1
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.612,07	-15.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.70



Seite:

149

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Ziele

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

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Tangstedt

Landschaftspflegemaßnahmen nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- halisjahr +2	Plahung Haus- hallsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	240 <b>7</b> .553	8	9
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,72	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen It. Beschluss BWU v. 26.01.2017.	134,47	1.200	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umweltlag, Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und Abfuhrkosten	89,25	500	500	500	500	500
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	(
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	o	0	o	(
	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	,-	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	1.50
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223,72	3.300	2.600	2.600	2.600	2.60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223,72	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.60
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223,72	-3.300	-2,600	-2.600	-2.600	-2,60
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223,72	-3,300	-2.600	-2.600	-2,600	-2.60
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223,72	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2,60

# Seite :

# Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus haltsjahr 	Planung Häus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	- 2017	2018	2019	2020
			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	223,72	1,700	1.100		1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	134,47	1.200	600		600	600	600
Ì		Betriebsauszahlungen							
		Mittelbereitstellung für Doggy- Stationen It. Beschluss BWU							
'		v. 26.01,2017.			·				
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89,25	500	500		500	500	500
		Aufwendungen für Veranstaltungen anl. Umwelttag,							
		Umweltpreis der Gemeinde sowie mögliche Container- und							
'		Abfuhrkosten		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1,500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	1,500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Bereiche							
		Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen					1		
		(pro Einzelfall 1.500 €)	<u> </u>						r
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	223,72	3.200	2.600		2.600	2.600	2.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-223,72	-3.200	-2.600		-2.600	-2.600	-2,600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	1.000	1.900	0	1.000	1.000	1.000
		Gebäuden							
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.000	1.000	o	1.000	1,000	1.000
		Erwerb von biolog. wertvollen Grundflächen. Vorsorgi.							
		Mittelbereitstellung	1	!					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	. 0	-1.000	-1.000	-1.00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-223,72	-4.200	-3.600	0	-3.600	-3,600	-3.60
		35)							Į



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573

Produkt

Bauhof Tangstedt 57301

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde Tangstedt betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten.	Ergebrils des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des des vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjähres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Pianung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
1	2	3	4	5	-6	7.5.2	8	- 9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2,000	2,000
440	U	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2,500	
		U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege des						
l		KiGa-Außengeländes durch die Bauhofsmitarbeiter						ı
	10	= ordentliche Erträge	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	136.791,05	153.100	146.000	149.600	153.300	157.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.445,64	119.400	113.800	116.600	119.500	122,400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.374,00	8.200	8,200	8.400	8.600	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	21.971,41	25.500	24,000	24.600	25.200	25.800
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.480,26	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560,08	2.800	2,800	2.800	2.800	2.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	3.017,90	4.000	3,500	3.500	3.500	3.500
		Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.504,51	15.000	15,000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	875,83	900	900	900	900	900
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1,500	1.500	1.500
ļ	ı	Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR),						•
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233,39	3.500	4.000	4.000		4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	288,55	500	500	500	500	500
		Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	T	00.000			J 04 000	20 000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00			1	i	20,000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	23.000	20.000	21.000	21.000	20.000
		Sachanlagen	4 000 70	0.000	0.200	0.000	2 200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,72		1		1	2,300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100			ļ	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.141,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1	Telefon- und Handykosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,65	800	800	800	800	800
	1	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	175,00	1 000	1	7	1	1 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.192,03	206.600	196.500	201.100	204.800	207.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	ļ		<del> </del>		ļ	-205.500
		/18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (≕ Zeilen 19 und 22)	-162,142,03	-204.600	-194.50	-199.100	-202.800	-205.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-162.142,03		-194.500	-199.100	-202.800	-205.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162,142,03	-204.60	-194.500	-199.100	-202.800	-205.500



Seite:

152

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 Vorvor jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr 	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	tigungen 2017	2018	2019	2020
	Arit IAA Orang Wa		2019 In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	n EUR	in EUR	in EUR
	-2	3	10 LUIX		6	7	8	9	10
1 :	T.400				g grade di <b>y</b> nasay ga	4		right to a medical greaters of	1
- 1 -		laufende Verwaltungstätigkeit	0.000.00	0.000	2 000		0.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.000,00	2.000	2,000		2.000	2.000	2.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche				ļ			
		U.a. Erstattung von Kirchengemeinde Rellingen für Pflege							
05	-	des KiGa-Außengeländes durch die Bauholsmitarbeiter	225.00		ام		- n	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	625,82	0	0		6	0	
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	625,82	Ü	0		o l	0	·
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,82	2.000	2,000		2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	136.791,05	153,100	146.000		149,600	153.300	157.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.445,64	119.400	113,800		116.600	119.500	122.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.374,00	8.200	8.200		8.400	8.600	8.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.971,41	25.500	24,000		24.600	25,200	25.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.327,80	28.200	28.200		28.200	28.200	28.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	560,08	2.800	2,800		2.800	2.800	2.80
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	2.811,00	4.000	3,500		3.500	3.500	3.50
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	·						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.550,85	15.000	15.000		15.000	15.000	15.00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	875,83	900	ł I		900	900	90
		Ausrüstungsgegenstände	070,00	000				555	
	ļ	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1,500	1,500	1.50
	ļ	Allgemeiner Bedarf (1.500 EUR).	0,00	1.500	7 7.000		1,500	1,000	1.00
	I	7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.241,49	3,500	4.000		4.000	4.000	4.00
		Betriebsauszahlungen	0.211,10	0,000			,,,,,,		
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	288,55	500	500		500	500	50
	1	Mittelbereitstellung für gewerbl. Abfallentsorgung.	200,55	000	1 ""		000	000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.942,91	2,300	2.300		2.300	2,300	2.30
14	10	7411000 Sonstige Personal- und	0,00				100	100	
		Versorgungsauszahlungen	0,00	,,,,			700	,,,,	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.163,26	1.400	1.400		1.400	1,400	1.40
		Telefon- und Handykosten	1.103,20	1.400	7.400		1.400	1,400	1.40
	1	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,65	800	800	l	. 800	800	80
	1	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	170,00		,	l	1	1	1
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	161.061,76	183.600	176.500		180.100	183.800	187.50
	"	Zeilen 10 bis 15)	7011001,110	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1				
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-158,435,94	-181.600	-174,500		-178.100	-181.800	-185.50
	"	16)	100,400,61	1011001	]				
	ļ <u>.</u>	Investitionstätigkeit	<u> </u>						
	200		0.00		) 0	0	0	0	
700	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00					7.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.538,51	12.000	79.000	Į	7,000	7.000	1.00
		Anlagevermögen	,				E 000		
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und	1,309,00	10.000	77,000	0	5.000	5.000	5.00
		technische Anlagen, Fahrzeugen							
		Haushaltsmittelbereitstellung It. Beschluss BWU vom 26.01.2017							1



Seite:

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 Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres – 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 In EUR
1 2	3 5 5	4	5	6	7	8	9	10
	7832000 Ausz., aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Haushaltsmittelbereitstellung lf. Beschluss BWU 26.01.2017.	1.229,51	2.000	2,000		2.006	2.000	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.538,51	12.000	79.000	0	7.000	7.000	7,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.538,51	-12.000	-79.000	0	-7.000	-7.000	-7.00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.974,45	-193.600	-253.500	0	-185.100	-188.800	-192,50



Seite: 154

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57302 Gemeindezentrum Tangstedt

#### Beschreibung

Ziele

Am Brummerackerweg befindet sich das Gemeindezentrum Tangstedt. Neben der

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

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.

#### Zuständiger Fachbereich

		Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halfsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3.
12.59			2015	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
11	2	3	in EUR	## EUR	111 EUR	7	#I EUK	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		100	100	100	
41	2	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung des Zuschusses (1.000 EUR) für Beschaltungsanlage.	0,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle	0,00	18,600	18.600	18.600	18,600	18.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelle Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5,000
442 446				:				
440		4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a, Veranstaltungen	5,436,00	4.000	5,000	5,000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	5.436,00	22,600	23.700	23.700	23.700	23.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633,25	48.000	42,000	42,000	42.000	42.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.228,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundsfücke und baulichen Anlagen	29.473,57	42,000	36.000	36.000	36.000	36,000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel	931,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22,000	22.000	20.700	20.500	20,500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Anstieg ab 2012 wegen Abschreibung energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	22.000	22,000	20,700	20.500	20.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	900,00	0	o o	0	(	o
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.533,25	70.200	64.200	62.900	62.700	62,700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.097,25		-40.500	-39.200	-39.000	-39.000



Seite: 15!

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung — I Haus haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr #-3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 In FUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	11.EQA	## EUK-	6	7 - 7	8 8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.097,25	-47.600	-40.500	-39.200	-39,000	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.097,25	-47.600	-40.500	-39.200	-39.000	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.097,25	-47.600	-40.500	-39.200	-39,000	-39.000



Seite: 156

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 Vorvor- jahres 2015	Ansalz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018	Planing Haus haltsjahr + 2 2019	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6		8	911	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600
,		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Nutzung der Turnhalle durch den TSV (Verrechnungszuschuss) sowie Gebühr für die Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten	0,00	18.600	18.600	# * # * # * * * * * * * * * * * * * * *	18.600	18.600	18,600
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5,051,00	4.000	5.000		5.000	5.000	5,000
642 646	J	6411000 Mieten und Pachten	5.051,00	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums für Feiern u. a. Veranstaltungen	0.001 00						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,22	0	0		0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	742,22	0	O		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.263,06	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3,263,06	u I	,		0	U	U
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.056,28	22.600	23.600		23.600	23,600	23.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31,956,62	48.000	42.000		42,000	42.000	42,000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,65	5.000	5,000		5.000	5,000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.323,86	42.000	36.000		36,000	36.000	36,000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 150 €, Reparaturen, Wartungen sowie Verbrauchsmittel	978,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800,00	200	200		200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	200		200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus jaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1,800,00	(	0		0	C	О
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.756,62	48.200	42.200		42.200	42.200	42.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.700,34	-25.600	-18.600		-18.600	-18,600	-18.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.648,21	500	4.500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Beschallungsanlage für die Turnhalle.	0,00	(	3,000		0		
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlegevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.648,21	50	500	9	500	500	500



Seite:

157

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 Vorvor- jahres	Arisatz des Vorjah- - rès	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus haltsjahr +3
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2		A	5	6	7	- 8	9	10
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.648,21	500	4.500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.648,21	-500	-4.500	0	-500	-500	-500
								19.100



Seite:

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen 611

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Ziele

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

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis - des - Vorvor- jahres -	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr ±1	Planung Haus- haltsjähr +2	Planung Haus hallsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
- 1			in EUR	in EUR	in EUR 6	In EUR	in EUR 8	in EUR
्ञ	2	3	0.044 205.00	5 170 400	20 1 - 1 1 1 Cont. No. 1 - 1	0.000.700		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.811.595,28	2.472.100	2.759.300	2.822.700	2.907.600	2.995.900
		4011000 Grundsteuer A	46.475,05	47.000	49,000	49.000	49.000	49.000
1		Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Veranlagungsstand	004 000 40	222.000	225 000	225 000	225 000	225 000
		4012000 Grundsteuer B	231.802,43	. 230.000	235,000	235,000	235.000	235.000
		Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Veranlagungsstand	998.024,80	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		4013000 Gewerbesteuer						1.709.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360,100,00	1.321.700	1.477.900	1.040.200	1.027.100	1.709.000
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteur bei einem						
		Aufkommen von 1.218 Mio. EUR It.	j		ĺ			
	1	November-Steuerschätzung (Vorjahr 1.160) 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,799,00	34.000	54.900	42.600	44.400	45,800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem	42.733,00	34.000	04.300	42.000	74,700	45,000
		Aufkommen von 156 Mio, EUR It. November-Steuerschätzung						
		(Voriahr 126 Mio). Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in	ļ					
		2017	ŀ		İ	ļ	l	l I
	l	4032000 Hundesteuer	6.742,00	6.500	7,000	7.000	7.000	7.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	125.652,00	132,900	135.500	140.900	145,100	149.500
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 111,7	.20.502,55					
	l	Mio. € auszugehen.	l		Į.	I	l .	l I
41	2	+ Zuwendungen und altgemeine Umlagen	134.568,00	0	0	0	16.700	700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	134,568,00	c	o	0	16.700	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.099,39	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	967,00	500	500	500	500	500
		Deckungsvermerk:	,				<u> </u>	
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen						
		(PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die						
	1	Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).			ı	1	ı	1
	1	4583271 Erträge aus der Auflösung von	132,39	(	) (	el a	ol c	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B						
	10	= ordentliche Erträge	2.947.262,67	2,472,600	2.759.800	2.823.200	2.924.800	2.997.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,907,39	(		0	) C	0
**		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.594,39	(		0	) (	ol ol
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	1.313,00	Į.	) (	1 0	) (	ol ol
		ordentlichen Erträgen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.572.960,09	1,736,000	1.854.500	1.827,400	1.832.200	1.868.300
<b>V</b> 0	10	5341000 Gewerbesteuerumlage	219.299,00				1	
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von	2.0.200,00	, 55,000			1	
		800.000 EUR für 2017 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage						
	1	in Höhe von 178.064 € (Umlage-Hebesatz 69% der						
	l	GewSt-Messbefräge).		I	1	1	I	1 1



Seite: 159

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus haltsjehr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	-2020
			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
. 1:-	2	3	14 T	5.	6		8	9
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	26.700	30.300	11.800	0	a
		nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist						
		für 2017 und 2018 mit der Zahlung einer						
	•	Finanzausgleichsumlage zu rechnen.						
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	26.700	30,300	11.800	0	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	861.834,09	946,800	1,017.600	1.024.000	1.041.900	1.064.600
		Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.		1		,		
		5372030 Amtsumlage	491.827,00	579.900	598,200	601,700	612.200	625.600
		Festsetzung It. Haushaltssatzung Amt Pinnau 2017.				ما		
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.805,39	0.		0	U	U
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-7.522,39	0	0	0	o <sub>i</sub>	L
		Forderungen aus Gewerbesteuer						_
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	30,00	0	0	o	o	0
		Forderungen aus Hundesteuer						
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-1.313,00	0	0	o	0	C
		Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.575.062,09	1.736.000	1.854.500	1.827.400	1.832.200	1.868.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.372.200,58	736.600	905.300	995.800	1.092,600	1.128.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.090,00	500	500	500	500	500
		Deckungsvermerk:						
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen						
		(PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die						
		Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.090,00	-500		-500		-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.371.110,58	736,100		995.300	1.092.100	1.128.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.371.110,58	736.100	904.800	995.300	1.092.100	1,128,300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.371.110,58	736,100	904,800	995.300	1.092.100	1.128.300



Seite: 160

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 Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Häus- haltsjahr +2 2019	Planung Haus- haltsjahr + 3  2020 in EUR
1	2		4	5	6	7-	8	9	10
449 64		The state of the s	in alternation		45014, 12 4 7 7 10 10 10 10 10				,,
		laufende Verwaltungstätigkeit	2 005 000 00	0.470.400	0.750.000		0.027.700	2.007.600	2,995,900
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2,805,826,96	2.472.100	2.759.300		2.822.700	2.907.600	
		6011000 Grundsteuer A	48.659,51	47.000	49,000		49.000	49.000	49.000
		Anpassung des Ansatzes an den aktuellen						l	
		Veranlagungsstand	222 244 50	222 222	225 220		235,000	235.000	235.000
		6012000 Grundsteuer B	233.041,59	230.000	235.000		235,000	233.000	233,000
-		Anpassung des Ansatzes an den aktuellen					ļ	!	l
1		Veranlagungsstand	005 040 04	700 000l	900 000		800.000	800.000	800.000
		6013000 Gewerbesteuer	985.316,86	700.000	800,000		· ·		
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.363,652,00	1.321.700	1.477.900		1.548.200	1.627.100	1,709,600
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteur bei							
		einem Aufkommen von 1.218 Mio. EUR It.			ļ <b>l</b>				l
1		November-Steuerschätzung (Vorjahr 1.160)	, a 200 cal	24 222	ا معمدا		1 40.000	44.400	45 000l
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.799,00	34.000	54,900		42.600	44.400	45,800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei							
		einem Aufkommen von 156 Mio. EUR It.							
		November-Steuerschätzung (Vorjahr 126 Mio). Einmalige			ĺ				
1		Erhöhung der Verteilmasse in 2017	0 700 00	0.500	7 000	1	7 000	7.000	7.000
		6032000 Hundesteuer	6.706,00	6.500			7.000		
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	125.652,00	132.900	135,500		140.900	145.100	149.500
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd.					!		
- 04	_	111,7 Mio. € auszugehen.	124 500 00	0	I a		) 0:	16.700	700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	134.568,00				١	16.700	700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	134.568,00	U	500				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,324,00	500	1		500	500	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	1.324,00	500	500		500	500	500
		-erstattungen							
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von	!						
		Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken							
		Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen							
		(PSK 6110.5592000).	2014 740.00	2 473 600	2.750.800	I	2 822 200	2 024 900	2 007 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.718,96	2.472.600			2.823.200		2.997.100 500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,00	500			500	500	
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1,090,00	500	500		500	500	500
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von							
		Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken							
		Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen							l
		(PSK 6110.5592000).	4 570 400 00	1 700 000	1.854.500		1,827,400	1.832.200	1.868.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.573.426,09	1		1	1	[	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	219,765,00	155.900	178,100		178.100	178.100	178.100
		Bel einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen							
				I	1	1			
		von 800.000 EUR für 2017 ergibt sich eine			1	1	1		
		Gewerbesteuerumlage in Höhe von 178.064 €							
		Gewerbesteuerumlage in Höhe von 178.064 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).	1			.1	1 44 000		 
		Gewerbesteuerumlage in Höhe von 178.064 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge). 7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	26,700	30.300		- 11.800	 	 
		Gewerbesteuerumlage in Höhe von 178.064 € (Umlage-Hebesatz 69% der GewSt-Messbeträge).	(	26,700	30.300		- 11.800	(	(



Seite:

161

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 Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017: In EUR	Planung Haus: haltsjahr +1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 - 2019 In EUR	Planung Haus- haltsjahr ±3 2020 in EUR
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	26.700	30,300		11.800	0	0
ļ		7372010 Allgemeine Kreisumlage	861.834,09	946.800	1.017.600		1,024.000	1.041.900	1.064.600
		Kreisumlage bei einem Hebesatz von 39 %.							
		7372030 Amtsumlage	491.827,00	579.900	598,200		601.700	612.200	625.600
		Festsetzung It. Haushaltssatzung Amt Pinnau 2017.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.574.516,09	1.736.500	1.855.000		1.827.900	1.832,700	1.868.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	1.367.202,87	736.100	904.800		995.300	1.092.100	1.128.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	1.367.202,87	736.100	904.800	0	995.300	1.092.100	1.128.300
		35)					1		



Seite:

162

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

va proces

Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseinnahmen aufgrund

Sicherstellung einer geordnetetn Finanzwirtschaft

festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahrēs	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjabr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			.2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2 - 1		4	5	6	7 7	8	9
Ī	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	46,00	100	100	100	100	100
T	10	≂ ordentliche Erträge	46,00	100	100	100	100	100
寸	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	46,00	100	100	100	100	100
		/ 18)						
	20	+ Finanzerträge	20,211,75	4.000	0	0	0	C
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	20.211,75	4.000	0	0	0	6
		Lt. Beschluss des Amtsausschusses werden keine internen						
1		Verzinsungen b.a.W. mehr berechnet.				,		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20.211,75	4.000	0	0	0	(
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.257,75	4.100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	20.257,75	4,100	100	100	100	100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (# Zeilen 27, 28, 29)	20.257,75	4.100	100	100	100	100

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Tellergebnisplan" \*\*\*



Seite :

163

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200 Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- halfsjahres 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Pianung Haus- haltsjahr +1 2018	Planung Haus haltsjahr +2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.527,00	100	100		100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	1.527,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.615,38	4.000	0		0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	18.615,38	4.000	o		0	0	0
		Lt. Beschluss des Amtsausschusses werden keine internen							
	1	Verzinsungen b.a.W. mehr berechnet.	'						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.142,38	4.100	100		100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	20.142,38	4.100	100		100	100	100
		16)	ĺ						
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	20.142,38	4,100	100	0	100	100	100
		35)							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,142,38	4.100	100	0	100	100	100

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Leerseite

# **Gemeinde Tangstedt**

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Tangstedt für den Haushalt 2017

1		, E	im Voriahr	tatsächliche E	tatsächliche Besetzung am	Haushalts	Haushaltsiahr 2017	
를 눈	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	14050	. do	30.05. des	30.05, des vorjanres	idezabi	Rewerting	Bemerkungen
		Alizalli	filmilawaq	711 <b>2</b> 4111	Deweltung		Simile	
	21101 Grundschule							
	Jugendpfleger	08'0	S8 TV6D	06,0	S8 TVöD	0;30	S8 TVēD	12 Std.
	Jugendpfleger					0;30	S11 TVőD	12 Std./Befristet für 1 Jahr
	Schreibkraft	0,22	5 TVöD	0,22	5 TVőD	0,22	5 TVöD	8 Std 45 Minuten
	27201 Gemeindebücherei							
	Büchereileitung	90'0	1 TVöD	90,0	1 TVöD	90'0	1 TVöD	2 Std. 10 Min
	36602 Kinder- und Jugendhaus							
	Jugendpfleger	0,14	S8 TVöD	0,14	S 8 TVőD	0,14	S8 TVöD	5,5 Std.
	Jugendpfleger					0,14	S11 TVöD	5,5 Std./Befristet für 1 Jahr
	36505 Schulkinderbetreuung							
	Jugendpfleger	0,42	S8 TVöD	0,42	S8 TVöD	0,42	S8 TVöD	16,5 Std.
	Jugendpfleger					0,42	S11 TVöD	16,5 Std./Befristet für 1 Jahr
	57301 Gemeindestraßen							
	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVõD	1,00	6 TV6D	1,00	6 TVöD	
10	Gemeindearbeiter	1,00	3 TV6D	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	
~	Gemeindearbeiter	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	1,00	2ü TVöD	
	Summe	4,14		4,14		5,00		The state of the s

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Tangstedt 2017

Ľľď		Bezeichnung	Zahi	Höher-, Hera	Höher-, Herabstufungen	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
Ę	Produkt	der Stelle	der	und Umw	und Umwandlungen	Besoldungs-	Besoldungs-	
Stellen-		Amts-/ Funktions	Stellen	von Bes/	von Bes/ nach Bes/	Entgelt-	Entgelt-	
Plan		bezeichnung		EntgGr.	Entg.Gr.	gruppe	gruppe	
٦	2	3	4	. 5	9	7	8	6
6	21101	.linendnfeder	6			S 11 TVöD		Befristet 1 Jahr
۷			2			-		
Ф	36602	Jugendpfleger	0,14			S 11 TVöD		Befristet 1 Jahr
ω	36505	Jugendpfleger	0,42			S 11 TV6D	-	Befristet 1 Jahr
_								

Stellenplanquerschnitt

Teil C

Gemeinde Tangstedt

			tari	tariflich Beschäftigte	äftigte		
	TVöD-Bes	onderer Te	<b>FVöD-Besonderer Teil Verwaltung</b>	βl			
nach Produkten	9	9	<b>†</b>	3	2ü	ļ.	zusammen
21101		0,22					0,22
27201						90'0	90'0
57301	1,00			1,00	1,00		3,00
Summe	1,00	0,22	00'0	1,00	1,00	0,06	3,28
Vorjahr	1	0,22		1	1	0,06	3,28
mehr							00'0
weniger							00'0
			tari	tariflich Beschäftigte	äftigte		
	TVöD-Bes	chäftigte in	n Sozial- un	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	gsdienst		
nach Produkten	S11	S10	68	S8	2S	98	zusammen
21101	6,0			6,0			09'0
36602	0,14			0,14			0,28
36605	0,42			0,42			0,84
Summe	0,86	0	0	98'0	0	0	1,72
Vorjahr				0,86			0,86
mehr	98'0			0			98'0
weniger							00'0