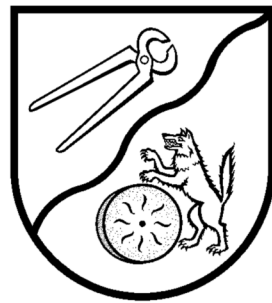


# Gemeinde Tangstedt



2024  
1. Nachtrag

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>	<b>1</b>
<b>2) Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024</b>	<b>3</b>
1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan	4
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	5
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und..... Investitionsförderungsmaßnahmen.....	6
4. Übersicht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	7
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	8
<b>3) Nachtragshaushaltsplan</b>	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan .....	9
Investitionsplanübersicht	13
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne .....	14

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0 €	0 €	5.931.800 €	5.931.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	0 €	5.734.700 €	5.734.700 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	197.100 €	197.100 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	5.083.100 €	5.083.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	5.333.300 €	5.333.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	840.000 €	1.744.600 €	904.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	1.108.000 €	1.108.000 €

festgesetzt.

**§ 2**

**Es werden für das Haushaltsjahr 2024 neu festgesetzt:**

Der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen von bisher 1.300.000 € auf 2.300.000 €

Rellingen, 28.03.2024

Gemeinde Tangstedt  
Die Bürgermeisterin

Gez. Krohn

## Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktsachkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen, Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2024 vor.

Es ist eine fehlerhafte doppelte Einnahmeveranschlagung aus den erwarteten Verkaufserlösen von Gewerbegrundstücken korrigiert (Korrektur über 840.000 EUR).

Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2024 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	5.931.800	5.931.800	(-) 0
Aufwendungen	5.734.700	5.734.700	(+) 0
Jahresüberschuss	197.100	197.100	(+) 0
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	5.083.100	5.083.100	(+) 0
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.333.300	5.333.300	(+) 0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.744.600	904.600	(-) 840.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.108.000	1.108.000	(+) 0

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

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

**Verbesserungen**

**Verbesserung**

**Geringere Aufwendungen / Auszahlungen**

**Verschlechterung**

**Verschlechterung**

**Höhere Aufwendungen / Auszahlungen**

**Geringere Erträge / Einzahlungen**

Doppelte Veranschlagung einer Grundstücksveräußerung  
von Gewerbeflächen

840.000 EUR

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

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028ff.
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024		2.300			
Summe		2.300			
Nachrichtlich:  Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0			

#### nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
36602.7851010	Schaffung von Räumlichkeiten für die Schulkinderbetreuung	2.300.000



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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen <sup>1)</sup>	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2)</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3)</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.204	128	817	61	0	0
2021	1.501	275	45	1.066	0	0
2022	536	194	1.089	319	0	0
2023 <sup>4)</sup>	2.086	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2024	1.108	--	--	--	--	0
2025	2.341	--	--	--	--	0
2026	38	--	--	--	--	0
2027	38	--	--	--	--	0

<sup>1)</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

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

<sup>3)</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4)</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**Übersicht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**  
(Anlage 1 zu Ziffer 3.56 des Haushaltskonsolidierungserlasses )

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR /Ew.
1.	bis Ende 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	-691	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	197	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	330	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	-80	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	-244	
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	11.496	
8.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	11.944	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	97	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 <sup>1</sup> (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00

1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2) Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

6) Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. ) in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	10.387	0	3.093	0	-617	12.863	14.676	87,65
2021	10.387	0	2.476	0	-278	12.585	14.544	86,53
2022**	10.387	0	2.197	0	-397	12.187	14.112	86,36
2023	10.387	0	1.800	0	-691	11.496		
Hh.jahr 2024	10.387	0	1.800	-691	197	11.693		
2025	10.387	0	1.800	-494	266	11.959		
2026	10.387	0	1.800	-228	-80	11.879		
2027	10.387	0	1.800	-308	65	11.944		

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

\*) Die Erstellung einer Planbilanz wird von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht gefordert. Es erfolgt nur die Angabe der Bilanzsummen aus vorliegenden Jahresabschlüssen.

\*\*\*) Zahlen für 2022 laut Entwurfsfassung

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr  
2024

1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.600	0	3.483.600	3.607.900	3.715.800	3.806.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.800	0	1.408.800	1.417.700	1.446.200	1.458.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000	77.700	76.300	76.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.200	0	132.200	115.800	112.600	112.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
45	7	+ sonstige Erträge	821.500	0	821.500	606.000	74.700	74.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.931.800	0	5.931.800	5.832.800	5.433.300	5.536.300
50	11	Personalaufwendungen	236.600	0	236.600	240.600	244.100	248.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.500	0	695.500	569.000	613.800	561.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401.200	0	401.200	410.100	404.500	395.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.195.100	0	3.195.100	3.158.900	3.072.800	3.091.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.205.800	0	1.205.800	1.187.900	1.177.700	1.172.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.734.200	0	5.734.200	5.566.500	5.512.900	5.470.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	197.600	0	197.600	266.300	-79.600	66.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	197.100	0	197.100	265.800	-80.100	65.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	197.100	0	197.100	265.800	-80.100	65.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900	45.900	45.900	45.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900	45.900	45.900	45.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	401.200	0	401.200	410.100	404.500	395.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101.900	0	101.900	107.400	105.500	104.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	299.300	0	299.300	302.700	299.000	291.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.600	0	3.483.600	3.607.900	3.715.800	3.806.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.600	0	1.358.600	1.361.700	1.390.700	1.404.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.200	0	132.200	115.800	112.600	112.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	74.200	0	74.200	74.200	74.200	74.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.083.100	0	5.083.100	5.194.100	5.327.800	5.431.700
70	10	+ Personalauszahlungen	236.600	0	236.600	240.600	244.100	248.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.300	0	695.300	568.800	613.600	561.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.195.100	0	3.195.100	3.158.900	3.072.800	3.091.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.205.800	0	1.205.800	1.187.900	1.177.700	1.172.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.333.300	0	5.333.300	5.156.700	5.108.700	5.074.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-250.200	0	-250.200	37.400	219.100	357.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	865.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.744.600	-840.000	904.600	1.500.000	0	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>1.680.000</i>	<i>-840.000</i>	<i>840.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.600	-840.000	904.600	2.365.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	4.000	9.000	9.000	9.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.900	0	93.900	28.200	25.500	25.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.100	0	1.010.100	2.304.000	4.000	4.000
		<i>7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreuer</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	1.108.000	0	1.108.000	2.341.200	38.500	38.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	636.600	-840.000	-203.400	23.800	-38.500	-38.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	386.400	-840.000	-453.600	61.200	180.600	318.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	386.400	-840.000	-453.600	61.200	180.600	318.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	386.400	-840.000	-453.600	61.200	180.600	318.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.258.554	0	1.258.554	804.954	866.154	1.046.754
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.644.954	-840.000	804.954	866.154	1.046.754	1.365.254

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Tangstedt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	865.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.744.600	904.600	-840.000	1.500.000	0	0
	<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>1.680.000</i>	<i>840.000</i>	<i>-840.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.600	904.600	-840.000	2.365.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.100	1.010.100	0	2.304.000	4.000	4.000
	<i>7851010 Schaffung von Räumlichkeiten Schulkinderbetreu</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	93.900	93.900	0	28.200	25.500	25.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.000	4.000	0	9.000	9.000	9.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.000	1.108.000	0	2.341.200	38.500	38.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	636.600	-203.400	-840.000	23.800	-38.500	-38.500

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



Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr  
2024

1. Nachtrag

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	21.062,82	235.979,88	1.618,50	-214.917,06	58.900	266.100	2.000	-207.200	768.000	284.900	2.000	483.100
11	Innere Verwaltung	13.675,20	52.246,90	1.618,50	-38.571,70	51.700	63.700	2.000	-12.000	759.700	75.700	2.000	684.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.387,62	183.732,98	0,00	-176.345,36	7.200	202.400	0	-195.200	8.300	209.200	0	-200.900
2	Schule und Kultur	43.411,89	701.531,33	58.000,58	-658.119,44	31.500	705.800	64.900	-674.300	33.100	751.100	60.000	-718.000
21-24	Schulträgeraufgaben	43.173,89	691.213,29	55.932,54	-648.039,40	31.400	690.500	62.600	-659.100	32.800	716.000	57.400	-683.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	238,00	10.318,04	2.068,04	-10.080,04	100	15.300	2.300	-15.200	300	35.100	2.600	-34.800
3	Soziales und Jugend	799.285,16	1.374.818,07	0,00	-575.532,91	768.700	1.626.500	0	-857.800	999.100	1.984.500	0	-985.400
31-35	Soziale Hilfen	874,00	7.481,40	0,00	-6.607,40	1.000	7.600	0	-6.600	1.000	7.600	0	-6.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	798.411,16	1.367.336,67	0,00	-568.925,51	767.700	1.618.900	0	-851.200	998.100	1.976.900	0	-978.800
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	67.112,04	0,00	-65.112,04	3.500	68.300	0	-64.800	3.000	69.800	0	-66.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	67.112,04	0,00	-65.112,04	3.500	68.300	0	-64.800	3.000	69.800	0	-66.800
5	Gestaltung der Umwelt	263.287,02	709.786,49	145.748,28	-446.499,47	288.600	975.900	170.100	-687.300	258.400	868.800	174.600	-610.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	41.991,73	0,00	-41.991,73	0	70.500	0	-70.500	0	50.500	0	-50.500
52	Bauen und Wohnen	600,15	1.259,99	0,00	-659,84	40.700	47.300	0	-6.600	19.600	14.100	0	5.500
53	Ver- und Entsorgung	117.617,58	100.648,92	0,00	16.968,66	128.200	185.100	0	-56.900	117.600	154.300	0	-36.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.952,54	224.371,44	0,00	-166.418,90	54.000	295.900	0	-241.900	53.900	273.800	0	-219.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.893,38	0,00	-15.893,38	0	20.400	0	-20.400	1.600	22.700	0	-21.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	87.116,75	325.621,03	145.748,28	-238.504,28	65.700	356.700	170.100	-291.000	65.700	353.400	174.600	-287.700
6	Zentrale Finanzleistungen	3.314.712,78	1.751.047,83	0,00	1.563.664,95	3.452.200	1.652.300	0	1.799.900	3.916.100	1.821.500	0	2.094.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.314.712,78	1.751.047,83	0,00	1.563.664,95	3.452.200	1.652.300	0	1.799.900	3.916.100	1.821.500	0	2.094.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.443.759,67</b>	<b>4.840.275,64</b>	<b>205.367,36</b>	<b>-396.515,97</b>	<b>4.603.400</b>	<b>5.294.900</b>	<b>237.000</b>	<b>-691.500</b>	<b>5.977.700</b>	<b>5.780.600</b>	<b>236.600</b>	<b>197.100</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.618,50	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	2.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,70	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.475,71	186.098,93	-165.623,22	0,00	21.624,52	-21.624,52	16.700	211.100	-194.400	40.000	205.200	-165.200	17.100	230.000	-212.900	904.600	17.600	887.000
11	Innere Verwaltung	12.568,43	52.356,25	-39.787,82	0,00	125,95	-125,95	12.700	61.800	-49.100	40.000	160.300	-120.300	12.900	74.400	-61.500	904.600	400	904.200
12	Sicherheit und Ordnung	7.907,28	133.742,68	-125.835,40	0,00	21.498,57	-21.498,57	4.000	149.300	-145.300	0	44.900	-44.900	4.200	155.600	-151.400	0	17.200	-17.200
2	Schule und Kultur	29.178,63	617.776,44	-588.597,81	24.000,00	9.758,30	14.241,70	25.200	669.500	-644.300	21.000	23.500	-2.500	19.000	715.800	-696.800	0	25.600	-25.600
21-24	Schulträgeraufgaben	28.940,63	606.038,96	-577.098,33	24.000,00	9.758,30	14.241,70	25.100	654.200	-629.100	21.000	23.500	-2.500	18.700	680.700	-662.000	0	25.600	-25.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	238,00	11.737,48	-11.499,48	0,00	0,00	0,00	100	15.300	-15.200	0	0	0	300	35.100	-34.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	810.367,23	1.356.503,87	-546.136,64	2.500,00	136.209,26	-133.709,26	757.700	1.569.600	-811.900	875.600	1.800.700	-925.100	979.800	1.911.500	-931.700	0	1.030.700	-1.030.700
31-35	Soziale Hilfen	874,00	6.796,60	-5.922,60	0,00	0,00	0,00	1.000	7.600	-6.600	0	0	0	1.000	7.600	-6.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	809.493,23	1.349.707,27	-540.214,04	2.500,00	136.209,26	-133.709,26	756.700	1.562.000	-805.300	875.600	1.800.700	-925.100	978.800	1.903.900	-925.100	0	1.030.700	-1.030.700
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	48.768,60	-46.768,60	0,00	0,00	0,00	2.500	51.000	-48.500	0	11.300	-11.300	2.000	51.600	-49.600	0	2.000	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	48.768,60	-46.768,60	0,00	0,00	0,00	2.500	51.000	-48.500	0	11.300	-11.300	2.000	51.600	-49.600	0	2.000	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	150.972,50	447.190,61	-296.218,11	0,00	27.098,87	-27.098,87	179.800	709.300	-529.500	28.000	95.400	-67.400	149.100	602.900	-453.800	0	32.100	-32.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	41.491,73	-41.491,73	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	600,15	1.310,63	-710,48	0,00	0,00	0,00	40.700	46.800	-6.100	28.000	53.800	-25.800	19.600	13.600	6.000	0	1.500	-1.500
53	Ver- und Entsorgung	102.203,69	26.417,25	75.786,44	0,00	800,00	-800,00	115.700	103.400	12.300	0	9.000	-9.000	106.100	75.800	30.300	0	14.000	-14.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	7.942,39	101.476,00	-93.533,61	0,00	10.604,31	-10.604,31	4.300	172.100	-167.800	0	9.300	-9.300	4.300	149.300	-145.000	0	6.300	-6.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.893,38	-15.893,38	0,00	0,00	0,00	0	20.400	-20.400	0	11.000	-11.000	0	20.700	-20.700	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	40.226,27	260.601,62	-220.375,35	0,00	15.694,56	-15.694,56	19.100	296.600	-277.500	0	12.300	-12.300	19.100	293.500	-274.400	0	10.300	-10.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.367.062,86	1.719.514,38	1.647.548,48	0,00	0,00	0,00	3.452.200	1.652.300	1.799.900	0	0	0	3.916.100	1.821.500	2.094.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.367.062,86	1.719.514,38	1.647.548,48	0,00	0,00	0,00	3.452.200	1.652.300	1.799.900	0	0	0	3.916.100	1.821.500	2.094.600	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.380.056,93</b>	<b>4.375.852,83</b>	<b>4.204,10</b>	<b>26.500,00</b>	<b>194.690,95</b>	<b>-168.190,95</b>	<b>4.434.100</b>	<b>4.862.800</b>	<b>-428.700</b>	<b>964.600</b>	<b>2.136.100</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>5.083.100</b>	<b>5.333.300</b>	<b>-250.200</b>	<b>904.600</b>	<b>1.108.000</b>	<b>-203.400</b>

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.744.600	-840.000	904.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.742.300	-840.000	902.300	0	0	0	5.200	5.200	5.200

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	705.800	0	705.800	1.300.000	1.000.000	2.300.000	2.303.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-705.800	0	-705.800	-1.300.000	-1.000.000	-2.300.000	-1.438.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-744.800	0	-744.800	-1.300.000	-1.000.000	-2.300.000	-1.482.800	-47.800	-47.800

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