

Gemeinde Tangstedt



2023 1. Nachtrag Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Seite

1) Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	1
2) Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023	2
1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan	3
2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
4. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	6
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
 3) Nachtragshaushaltsplan	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	8
Investitionsplan (Gesamtübersicht)	13
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	14

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.10.2023 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 €	299.900 €	4.727.200 €	4.427.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	99.700 €	0 €	5.417.500 €	5.517.200 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	399.600 €	0 €	690.300 €	1.089.900 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.400 €	0 €	4.111.500 €	4.303.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.700 €	0 €	5.031.300 €	5.131.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	106.600 €	0 €	830.000 €	936.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.300 €	0 €	2.073.800 €	2.086.100 €

festgesetzt.

Rellingen, 16.11.2023

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Krohn

(Krohn)

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2023 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.727.200	4.427.300	(-) 299.900
Aufwendungen	5.417.500	5.517.200	(+) 99.700
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	690.300	1.089.900	(+) 399.600
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.111.500	4.303.900	(+) 192.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.031.300	5.131.000	(+) 99.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	830.000	936.600	(+) 106.600
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.073.800	2.086.100	(+) 12.300

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

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

Verbesserungen

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchwert)	39.000 EUR
Veräußerung von Grundstücken	40.000 EUR
Betriebskostenabrechnung Kindergarten für 2022	61.600 EUR
Kreiszuweisung für Markus Kindertagesstätte	45.600 EUR
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	14.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	30.400 EUR
Infrastrukturzuweisung	24.700 EUR
Landeszuweisung Herrichtung Unterkunft Dorfstr.	24.400 EUR
Mieteinnahmen Unterkunft Dorfstr.	16.300 EUR
Landeszuweisung Digitalpakt I	21.000 EUR
Gewerbesteuereinnahmen	100.000 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

FAG Umlage Land – und Kreis	16.000 EUR
-----------------------------	------------

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Dienst- und Schutzkleidung FF	13.900 EUR
Unterhaltungskosten Unterkunft Dorfstr.	34.000 EUR
Kreisumlage	15.000 EUR
Zuschuss Flutlichtanlage Sportplatz - Kunstrasen	10.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	11.300 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Kein Verkaufsertrag für Unterkunft Dorfstr. 85 (Buchwert)	531.300 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.200 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **2.086.100 EUR**
Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **2.073.800 EUR**
erhöht sich um **12.300 EUR.**

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

Produkt		Ursprung	Nachtrag
		2023	2023
		EUR	
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
	Erwerb Ackerland	50.000	50.000
	Erwerb Grund und Boden bei Wohnbauten	100.000	100.000
	Erwerb für Grünflächen (Produkte 11108 und 55400)	15.000	15.000
12601	Feuerwehr		
	Erwerb Maschinen und technische Anlagen und	23.600	23.600
	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.300	21.300
21101	Grundschule Tangstedt		
	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
36501	ev. Markus-Kindertagesstätte		
	Neubau / Erweiterungsbau	1.700.000	1.700.000
	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	37.000
36602	Kinder- und Jugendhaus		
	Schaffung von Räumlichkeiten	50.000	50.000
42101	Förderung von ortsansässigen Sportvereinen		
	Zuschuss Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	0	10.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Grundsätzlich rufen die Investitionen, bis auf Grunderwerb, einen erhöhten Abschreibungs-
aufwand hervor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.317	1.424	308	829	19	0
2020	1.204	128	817	61	0	0
2021	1.501	275	45	1.066	0	
2022	536	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	2.086	--	--	--	--	0
2024	760	--	--	--	--	0
2025	256	--	--	--	--	0
2026	256	--	--	--	--	0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	48.140	46.900	44.977	45.500	45.000
Grundsteuer B	248.356	252.763	257.438	256.000	256.000
Gewerbsteuer	1.228.156	1.591.132	1.042.752	700.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.627.462	111.298	1.578.640	1.614.300	1.778.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.664	102.664	128.603	106.900	115.000
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	11.617	10.584	11.294	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	0	0	72.864	233.500	117.900
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG	142.344	156.960	149.952	176.200	173.200
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	246.621	24.728	24.700	24.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.408.739	3.172.145	3.311.247	3.168.600	3.321.400
Veränderung Vorjahr (in %)	18,44	-6,94	4,39	-4,31	4,82
Gewerbsteuerumlage	214.103	107.649	93.580	79.100	90.400
Kreisumlage	1.050.879	1.055.098	1.039.724	1.044.200	1.174.000
Amtsumlage	337.874	638.802	580.616	621.500	655.600
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	23.832	44.676	16.560	0	0
Summe der Umlagen	1.626.688	1.846.225	1.730.480	1.744.800	1.920.000
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,91	13,50	-6,27	0,83	10,04

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	7	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270	4.524	5.131	4.802	4.825	4.843
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	94	79	90	79	79	79
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	8	0	0	8	8	9
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.629	1.666	1.829	1.828	1.836	1.841
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539	2.779	3.212	2.887	2.902	2.914
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	32,42	31,39	1,13	-10,12	0,52	0,41
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2023

1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 9

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.162.800	16.000	3.178.800
		4013000 Gewerbesteuer	700.000	100.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.300	-80.200	1.778.100
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.000	-3.800	173.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.900	84.500	906.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	87.500	30.400	117.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	49.100	49.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.000	5.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.900	0	78.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	16.300	65.700
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	15.600	16.300	31.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700
45	7	+ sonstige Erträge	601.500	-416.700	184.800
		4511000 Konzessionsabgaben	69.600	14.000	83.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	531.300	-492.300	39.000
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0	61.600	61.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.727.200	-299.900	4.427.300
50	11	Personalaufwendungen	237.000	0	237.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.600	88.000	717.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.500	34.000	142.500
		5241010 Heizkosten	39.300	17.200	56.500
		5241020 Stromkosten	19.700	11.900	31.600
		5241030 Wassergebühren	2.800	400	3.200
		5241040 Gebäudereinigung	62.000	1.300	63.300
		5241050 Abwassergebühren	3.000	400	3.400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.300	400	3.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.000	6.000	40.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.200	13.900	30.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.100	-1.500	88.600
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	3.800	300	4.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.800	3.700	45.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386.000	0	386.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.012.700	19.200	3.031.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	79.100	11.300	90.400
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.000	-8.000	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.000	-8.000	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.159.000	15.000	1.174.000
		5372030 Amtsumlage	647.200	8.400	655.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	98.400	500	98.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.151.700	-7.500	1.144.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	27.100	-8.000	19.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 10

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	973.300	500	973.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.417.000	99.700	5.516.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-689.800	-399.600	-1.089.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	0	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-690.300	-399.600	-1.089.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	386.000	0	386.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.400	0	84.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	301.600	0	301.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite :

11

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.162.800	16.000	3.178.800
		6013000 Gewerbesteuer	700.000	100.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.300	-80.200	1.778.100
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.000	-3.800	173.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.200	84.500	874.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	87.500	30.400	117.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	49.100	49.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	5.000	7.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	26.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	16.300	65.700
642					
646		6411000 Mieten und Pachten	15.600	16.300	31.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	69.700	75.600	145.300
		6511000 Konzessionsabgaben	69.600	14.000	83.600
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	61.600	61.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.111.500	192.400	4.303.900
70	10	+ Personalauszahlungen	237.000	0	237.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.400	88.000	717.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.800	34.000	152.800
		7241010 Auszahlungen für Heizung	39.300	17.200	56.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	19.700	11.900	31.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.800	400	3.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	62.000	1.300	63.300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.000	400	3.400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	3.300	400	3.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.000	6.000	40.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.200	13.900	30.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.100	-1.500	88.600
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	3.800	300	4.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.800	3.700	45.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.012.700	19.200	3.031.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	79.100	11.300	90.400
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	8.000	-8.000	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.000	-8.000	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.159.000	15.000	1.174.000
		7372030 Arntsumlage	647.200	8.400	655.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	98.400	500	98.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.151.700	-7.500	1.144.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.100	-8.000	19.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	973.300	500	973.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.031.300	99.700	5.131.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite :

12

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-919.800	92.700	-827.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	830.000	66.600	896.600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	550.000	21.000	571.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	200.000	45.600	245.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0	40.000	40.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	106.600	936.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	5.000	14.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0	10.000	10.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	9.000	-5.000	4.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	165.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.800	7.300	143.100
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.000	-12.000	29.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	19.100	2.800	21.900
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	60.900	16.500	77.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.000	0	1.764.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.073.800	12.300	2.086.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.243.800	94.300	-1.149.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.163.600	187.000	-1.976.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.163.600	187.000	-1.976.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.163.600	187.000	-1.976.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.687.278	0	3.687.278
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.523.678	187.000	1.710.678



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Seite :

13

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Tangstedt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000	896.600	66.600	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	550.000	571.000	21.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	200.000	245.600	45.600	0	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	0	40.000	40.000	0	0	0
	6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0	40.000	40.000	0	0	0
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	830.000	936.600	106.600	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.000	1.764.000	0	506.000	6.000	6.000
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	165.000	165.000	0	210.000	210.000	210.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	135.800	143.100	7.300	35.300	31.300	31.300
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.000	29.000	-12.000	9.500	5.500	5.500
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	19.100	21.900	2.800	6.500	6.500	6.500
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	60.900	77.400	16.500	10.500	10.500	10.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.000	14.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	9.000	4.000	-5.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.800	2.086.100	12.300	760.300	256.300	256.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243.800	-1.149.500	94.300	-760.300	-256.300	-256.300

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2023

1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Tangstedt

Seite : 15

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
1	2	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	Zentrale Verwaltung	24.580,15	145.151,70	1.563,15	-120.571,55	19.000	263.400	2.500	-244.400	59.900	266.100	2.000	-207.200
11	Innere Verwaltung	13.031,51	51.625,67	1.563,15	-38.594,16	12.700	61.100	2.500	-48.400	51.700	63.700	2.000	-12.000
12	Sicherheit und Ordnung	11.548,64	93.526,03	0,00	-81.977,39	6.300	202.300	0	-196.000	7.200	202.400	0	-195.200
2	Schule und Kultur	32.223,53	571.709,61	50.468,61	-539.486,08	32.900	612.700	62.200	-579.800	31.500	705.800	64.900	-674.300
21-24	Schulträgeraufgaben	31.758,64	552.262,60	48.435,03	-530.503,96	32.800	601.000	59.900	-568.200	31.400	690.500	62.600	-659.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	464,89	9.447,01	2.033,58	-8.982,12	100	11.700	2.300	-11.600	100	15.300	2.300	-15.200
3	Soziales und Jugend	761.804,66	1.368.306,87	9.874,73	-606.502,21	790.500	1.423.200	0	-632.700	768.700	1.625.500	0	-857.800
31-35	Soziale Hilfen	835,00	6.300,50	0,00	-5.465,50	1.000	7.600	0	-6.600	1.000	7.600	0	-6.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	760.969,66	1.362.006,37	9.874,73	-601.036,71	789.500	1.415.600	0	-626.100	767.700	1.618.900	0	-851.200
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	49.137,54	0,00	-47.137,54	3.500	70.800	0	-67.300	3.500	68.300	0	-64.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	49.137,54	0,00	-47.137,54	3.500	70.800	0	-67.300	3.500	68.300	0	-64.800
5	Gestaltung der Umwelt	179.658,21	525.457,69	153.036,11	-345.799,48	779.900	839.300	163.900	-59.400	288.600	975.900	170.100	-687.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	87.191,17	0,00	-87.191,17	0	80.500	0	-80.500	0	70.500	0	-70.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	-70,92	0,00	70,92	531.300	3.600	0	527.700	40.700	47.300	0	-6.600
53	Ver- und Entsorgung	107.943,05	76.515,48	0,00	31.427,57	129.700	143.700	0	-14.000	128.200	185.100	0	-56.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.800,59	113.916,41	0,00	-108.115,82	52.000	259.800	0	-207.800	54.000	295.900	0	-241.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	16.963,41	0,00	-16.963,41	0	19.900	0	-19.900	0	20.400	0	-20.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	65.914,57	230.942,14	153.036,11	-165.027,57	66.900	331.800	163.900	-264.900	65.700	356.700	170.100	-291.000
6	Zentrale Finanzleistungen	3.357.414,93	1.733.682,03	0,00	1.623.732,90	3.198.100	1.745.300	0	1.452.800	3.322.000	1.920.500	0	1.401.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.357.414,93	1.733.682,03	0,00	1.623.732,90	3.198.100	1.745.300	0	1.452.800	3.322.000	1.920.500	0	1.401.500
	Gesamtsumme	4.357.681,48	4.393.445,44	214.942,60	-35.763,96	4.823.900	4.954.700	228.600	-130.800	4.473.200	5.563.100	237.000	-1.089.900
	Davon Verwaltung	-	-	1.563,15	-	-	-	2.500	-	-	-	2.000	-
	- In Euro je Einwohner	-	-	0,68	-	-	-	1	-	-	-	1	-

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		Iffid. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffid. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffid. 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
1	2	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	Zentrale Verwaltung	24.600,88	149.426,91	-124.826,03	0,00	15.779,16	-15.779,16	16.300	210.900	-194.600	0	223.400	-223.400	16.700	211.100	-194.400	40.000	205.200	-165.200
11	Innere Verwaltung	14.730,77	52.484,87	-37.754,10	0,00	1.496,80	-1.496,80	12.700	60.400	-47.700	0	205.700	-205.700	12.700	61.800	-49.100	40.000	160.300	-120.300
12	Sicherheit und Ordnung	9.870,11	96.942,04	-87.071,93	0,00	14.282,36	-14.282,36	3.600	150.500	-146.900	0	17.700	-17.700	4.000	149.300	-145.300	0	44.900	-44.900
2	Schule und Kultur	37.802,40	326.633,62	-288.831,22	14.887,55	58.465,74	-43.578,19	26.900	577.600	-550.700	24.000	14.000	-14.000	25.200	569.500	-644.300	21.000	23.500	-2.500
21-24	Schulträgeraufgaben	37.152,67	317.119,01	-280.566,34	14.887,55	58.465,74	-43.578,19	26.800	566.000	-539.200	24.000	14.000	-14.000	25.100	654.200	-629.100	21.000	23.500	-2.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	649,73	8.514,61	-8.264,88	0,00	0,00	0,00	100	11.600	-11.500	0	0	0	100	15.300	-15.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	751.551,55	1.327.937,12	-576.285,57	28.981,53	96.627,67	-67.646,14	789.300	1.364.400	-575.100	0	211.900	-211.900	757.700	1.569.600	-811.900	875.600	1.800.700	-925.100
31-35	Soziale Hilfen	835,00	6.260,50	-5.425,50	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	750.716,55	1.321.576,62	-570.860,07	28.981,53	96.627,67	-67.646,14	788.300	1.356.800	-568.500	0	211.900	-211.900	756.700	1.562.000	-805.300	875.600	1.800.700	-925.100
4	Gesundheit und Sport	2.000,00	45.537,54	-43.537,54	0,00	0,00	0,00	2.500	50.800	-48.300	16.000	21.300	-5.300	2.500	51.000	-48.500	0	11.300	-11.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.000,00	45.537,54	-43.537,54	0,00	0,00	0,00	2.500	50.800	-48.300	16.000	21.300	-5.300	2.500	51.000	-48.500	0	11.300	-11.300
5	Gestaltung der Umwelt	150.559,56	687.401,12	-536.841,56	105.455,08	104.302,65	1.152,43	141.800	574.800	-433.000	1.500.000	66.000	1.434.000	179.800	709.300	-529.500	0	45.400	-45.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	87.191,17	-87.191,17	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	752,08	462,04	290,04	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	1.500.000	5.000	1.495.000	40.700	46.800	-6.100	0	3.800	-3.800
53	Ver- und Entsorgung	121.942,94	251.565,28	-129.622,34	0,00	1.892,36	-1.892,36	117.200	61.800	55.400	0	22.000	-22.000	115.700	103.400	12.300	0	9.000	-9.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.088,07	114.091,33	-108.003,26	65.855,08	13.081,03	52.774,05	4.300	138.400	-134.100	0	18.000	-18.000	4.300	172.100	-167.800	0	9.300	-9.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	16.963,41	-16.963,41	0,00	0,00	0,00	0	19.900	-19.900	0	5.000	-5.000	0	20.400	-20.400	0	11.000	-11.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	21.786,47	217.127,89	-195.341,42	39.600,00	89.329,26	-49.729,26	20.300	271.700	-251.400	0	16.000	-16.000	19.100	296.600	-277.500	0	12.300	-12.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.392.147,23	1.733.373,43	1.658.773,80	0,00	0,00	0,00	3.198.100	1.745.300	1.452.800	0	0	0	3.322.000	1.920.500	1.401.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.392.147,23	1.733.373,43	1.658.773,80	0,00	0,00	0,00	3.198.100	1.745.300	1.452.800	0	0	0	3.322.000	1.920.500	1.401.500	0	0	0
	Gesamtsumme	4.358.671,62	4.270.209,74	88.461,88	149.324,16	275.175,22	-125.851,06	4.174.900	4.523.800	-348.900	1.540.000	536.600	1.003.400	4.303.900	5.131.000	-827.100	936.600	2.086.100	-1.149.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 17

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.800	0	41.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.800	0	-41.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umschaffung I-Pad nach Kommunalwahl.	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	3.500	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.300	3.500	-46.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

18

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Im Gemeindezentrum am Brummerackerweg ist das Gemeindebüro untergebracht. Von der Bürgermeisterin wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.400	5.400
		5241010 Heizkosten	1.200	700	1.900
		5241020 Stromkosten	500	700	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	1.400	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-1.400	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-1.400	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	-1.400	-7.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

19

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	1.400	5.400	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.200	700	1.900	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	500	700	1.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.900	1.400	7.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	-1.400	-7.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.200	-1.400	-7.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. ^

Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor.

Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet.

Ermittlung , Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	39.000	39.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	39.000	39.000
		Abbildung des Ertrages über dem Buchwert bei einer Veräußerung.			
	10	= Erträge	12.600	39.000	51.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.000	-8.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.000	-8.000	1.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten. Keine Ausschreibungskosten in 2023-			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.600	-8.000	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000	47.000	48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000	47.000	48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.000	47.000	48.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 21

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	0	12.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.000	-8.000	1.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	9.000	-8.000	1.000	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Kosten. Keine Ausschreibungskosten in 2023-						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.400	-8.000	3.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200	8.000	9.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen Ankaufmöglichkeit im Soll und Abbildung für die Veräußerung einer Gemeindefläche im Haben	0	40.000	40.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	155.000	0	155.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-155.000	40.000	-115.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.800	48.000	-105.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

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 den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.200	0	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	25.300	113.500
		5241010 Heizkosten	6.000	3.700	9.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der FF.	9.000	6.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF.	15.100	13.900	29.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.	1.500	1.700	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.900	25.300	201.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.700	-25.300	-194.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.700	-25.300	-194.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.700	-25.300	-194.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.900	0	49.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 23

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.200	25.300	113.500	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.000	3.700	9.700	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.000	6.000	15.000	-----	-----	-----
		Gem. Bedarfsmeldung der FF.						
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.100	13.900	29.000	-----	-----	-----
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr und für Jugend FF.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.700	3.200	-----	-----	-----
		Lt. Bedarfsmeldung der FF. U.a. für Ehrungen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.800	25.300	148.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.800	-25.300	-144.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.900	0	44.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.900	0	-44.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.700	-25.300	-189.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 24

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	31.400	0	31.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	3.100	111.400
		5241010 Heizkosten	10.000	3.800	13.800
		5241020 Stromkosten	5.400	-700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.800	3.100	215.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.400	-3.100	-184.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.400	-3.100	-184.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.700	-3.100	-193.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.700	0	20.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 25

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	0	25.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.300	3.100	111.400	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	10.000	3.800	13.800	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.400	-700	4.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.800	3.100	188.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.700	-3.100	-163.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.000	21.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	21.000	21.000	0	0	0
		Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	21.000	21.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.500	0	23.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.500	21.000	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.200	17.900	-166.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

26

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	2.200	8.700
		5241010 Heizkosten	2.000	1.000	3.000
		5241020 Stromkosten	800	1.200	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	2.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000	-2.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	-2.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	-2.200	-11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 27

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	2.200	8.700	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.000	1.000	3.000	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	800	1.200	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000	2.200	11.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	-2.200	-11.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.000	-2.200	-11.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

28

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	61.600	61.600
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0	61.600	61.600
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung			
	10	= Erträge	696.200	61.600	757.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.000	0	947.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.800	61.600	-189.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.800	61.600	-189.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.600	61.600	-199.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.500	0	26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 29

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	61.600	61.600	----	----	----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	0	61.600	61.600	----	----	----
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
		Guthaben aus Betriebskostenabrechnung						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.000	61.600	751.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.300	0	914.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.300	61.600	-162.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830.000	45.600	875.600	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	200.000	45.600	245.600	0	0	0
		Kreismitel für KITA- Erweiterungsbau - vorl. Schätzung.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	830.000	45.600	875.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	2.000	39.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	-16.000	8.000	0	0	0
		Einzäunung Kindergartenfläche						
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	13.000	18.000	31.000	0	0	0
		Allg. 1.000 EUR und Mobiliar für neue Gruppen sowie Teppiche, Fußballtore, Fußmatten, Schränke, Bollerwagen, Erzieherstühle, Laptop						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.737.000	2.000	1.739.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-907.000	43.600	-863.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.131.300	105.200	-1.026.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 30

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	4.000	7.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	4.000	7.000	0	0	0
		Vorsorgliche Haushaltsmittel, Zaunanlage						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	4.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-4.000	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-4.000	-9.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 31

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300 0	5.000 5.000	8.300 5.000
	10	= Erträge	3.400	5.000	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Heizkosten	29.900 800	1.100 1.100	31.000 1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.500	1.100	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.100	3.900	-45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.100	3.900	-45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.900	3.900	-47.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.700	0	6.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 32

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	5.000	5.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.900	1.100	31.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	800	1.100	1.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.500	1.100	43.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.400	3.900	-38.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.000	0	53.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.000	0	-53.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.400	3.900	-91.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 33

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.600	0	45.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.600	0	-45.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0
		Zuschuss Flutlichtanlage Kustrasenplatz						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.600	-10.000	-55.600	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 34

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt hat im Jahr 2019 eine Halle erworben.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.400	24.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	24.400	24.400
		Landeszuweisung für Herrichtung Unterkunft 2023			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.300	16.300
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	0	16.300	16.300
45	7	+ sonstige Erträge	531.300	-531.300	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	531.300	-531.300	0
		Abbildung des Ertrages über dem Buchwert bei einer Veräußerung (1.500.000 EUR). Es wird lt. Nachtrag nicht mehr mit einem Verkauf in 2023 geplant.			
	10	= Erträge	531.300	-490.600	40.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	44.100	45.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	34.000	35.000
		5241010 Heizkosten	100	2.000	2.100
		5241020 Stromkosten	100	2.800	2.900
		5241030 Wassergebühren	100	400	500
		5241040 Gebäudereinigung	0	1.300	1.300
		5241050 Abwassergebühren	100	400	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500
		z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto			
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	500	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900	44.600	46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	529.400	-535.200	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	529.400	-535.200	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	529.400	-535.200	-5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 35

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	24.400	24.400	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	24.400	24.400	----	----	----
		Landeszuweisung für Herrichtung Unterkunft 2023						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.300	16.300	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0	16.300	16.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.700	40.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	44.100	45.900	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	34.000	35.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	100	2.000	2.100	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	100	2.800	2.900	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	100	400	500	----	----	----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0	1.300	1.300	----	----	----
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	100	400	500	----	----	----
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0	400	400	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	0	2.500	2.500	----	----	----
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0	300	300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	500	600	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	500	500	----	----	----
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900	44.600	46.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900	-3.900	-5.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.800	3.800	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0	2.800	2.800	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0	1.000	1.000	0	0	0
		Anschaffungen für Vermietung des Objektes.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.800	3.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.800	-3.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.900	-7.700	-9.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 36

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Keine Antragstellung in 2023	5.000	-5.000	0	0	0	0
			5.000	-5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	5.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 37

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	53.600	14.000	67.600
		4511000 Konzessionsabgaben	53.600	14.000	67.600
	10	= Erträge	53.600	14.000	67.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.600	14.000	67.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.600	14.000	67.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	53.600	14.000	67.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 38

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.600	14.000	67.600	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	53.600	14.000	67.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	14.000	67.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.600	14.000	67.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	53.600	14.000	67.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 39

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000
		Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	2.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	-2.000	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	-2.000	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.700	-2.000	-10.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 40

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000	-----	-----	-----
		Containerkosten. Mehreinnahmen unter Kto. 4488000 decken hier entstehende Mehraufwendungen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	2.000	3.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	-2.000	-2.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900	-2.000	-2.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

41

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	44.200	0	44.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	-4.000	53.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	-4.000	6.000
		U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.800	-4.000	241.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.600	4.000	-197.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.600	4.000	-197.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.600	4.000	-197.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.100	0	64.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 42

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.700	-4.000	53.700	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Kosten für Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschildern.	10.000	-4.000	6.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.700	-4.000	133.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.500	4.000	-133.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.500	0	-4.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.000	4.000	-138.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 42 a

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind.

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Ausstattung von Grünflächen z.B. mit Sitzbänken, Abfallkörben, etc.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Mittelbereitstellung für einen Absperrposten und Papierkörbe	0	1.000	1.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-1.000	-1.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 43

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

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau um im Wasserunterhaltungsverband Mühlenau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	500	14.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	14.400	500	14.900
		Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.400	500	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.400	-500	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.400	-500	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.400	-500	-14.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

44

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	14.400	500	14.900	-----	-----	-----
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie Wasserverband Mühlenau.	14.400	500	14.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.400	500	14.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.400	-500	-14.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.400	-500	-14.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 45

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

Am Brummerackerweg befindet sich das Gemeindezentrum Tangstedt. Neben der Bücherei und Gemeindebüro sind dort Veranstaltungsräume vorzufinden, die von der Gemeinde für eigene Veranstaltungen und Sitzungen genutzt werden aber auch für private Veranstaltungen vermietet werden.

Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden ist die Turnhalle für Schul- und Vereinssport.

Ziele

Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	19.200	0	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	12.800	68.200
		5241010 Heizkosten	14.000	4.900	18.900
		5241020 Stromkosten	4.500	7.900	12.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.200	12.800	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	-12.800	-64.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	-12.800	-64.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.400	-12.800	-78.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.600	0	15.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 46

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	0	19.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.400	12.800	68.200	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	14.000	4.900	18.900	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.500	7.900	12.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.500	12.800	68.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.400	-12.800	-49.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.800	0	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.200	-12.800	-51.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

47

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.162.800	16.000	3.178.800
		4013000 Gewerbesteuer	700.000	100.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.300	-80.200	1.778.100
		Anpassung lt. Nachtragshaushalt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.000	-3.800	173.200
		Lt. Festsetzung gem. Hh.erlass.			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500	55.100	142.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	87.500	30.400	117.900
		Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2022 Schlüsselzuweisungen auch nach Flächenlasten (§10 FAG).			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	24.700	24.700
	10	= Erträge	3.250.800	71.100	3.321.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.901.300	18.700	1.920.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	79.100	11.300	90.400
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 800.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %			
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.000	-8.000	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.000	-8.000	0
		5372010 allgemeine Kreisumlage	1.159.000	15.000	1.174.000
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 31,40 %.			
		5372030 Amtsumlage	647.200	8.400	655.600
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.901.300	18.700	1.920.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.349.500	52.400	1.401.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.349.000	52.400	1.401.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.349.000	52.400	1.401.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 48

Gemeinde: 05 Tangstedt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.162.800	16.000	3.178.800	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	700.000	100.000	800.000	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.300	-80.200	1.778.100	-----	-----	-----
		Anpassung lt. Nachtragshaushalt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	177.000	-3.800	173.200	-----	-----	-----
		Lt. Festsetzung gem. Hh.erlass.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	87.500	55.100	142.600	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	87.500	30.400	117.900	-----	-----	-----
		Nach dem FAG erhalten Gemeinden ab 2022						
		Schlüsselzuweisungen auch nach Flächenlasten (§10 FAG).						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	24.700	24.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.800	71.100	3.321.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.901.300	18.700	1.920.000	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	79.100	11.300	90.400	-----	-----	-----
		Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 800.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	8.000	-8.000	0	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.000	-8.000	0	-----	-----	-----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.159.000	15.000	1.174.000	-----	-----	-----
		Interne Berechnung der Kreisumlage bei einem Hebesatz von 31,40 %.						
		7372030 Amtsumlage	647.200	8.400	655.600	-----	-----	-----
		Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.901.800	18.700	1.920.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.349.000	52.400	1.401.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.349.000	52.400	1.401.400	0	0	0

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