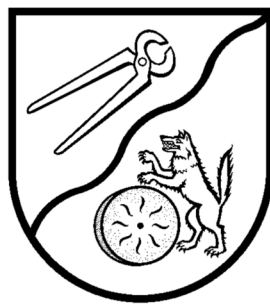


Gemeinde Tangstedt



2023

2. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	1
2) Ausführungen zum 2. 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	9
Investitionsplan (Gesamtübersicht).....	12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	13

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 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	50.000 €	0 €	4.427.300 €	4.477.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	268.200 €	5.517.200 €	5.249.000 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	318.200 €	1.089.900 €	771.700 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000 €	0 €	4.303.900 €	4.353.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	268.200 €	5.131.000 €	4.862.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	28.000 €	0 €	936.600 €	964.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	50.000 €	0 €	2.086.100 €	2.136.100 €

festgesetzt.

Rellingen, 12.12.2023

Gemeinde Tangstedt
Die Bürgermeisterin

Gez. Krohn

**Ausführungen
zum 2. 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.

Im 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt wird die Verringerung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023, eine weitere Anhebung des Gewerbesteuerhaushaltssolls sowie dringend durchzuführende Baumaßnahmen i.R. der Wohnbauförderung am Objekt Dorfstr. erfasst. Es wird ein aktuelleres Bild der Finanzlage und der Liquidität – auch für die zukünftige Darstellung in der Haushaltsplanung – abgebildet.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprunghaushaltsplanes 2023 wie folgt:

	Bisher 1. Nachtrag EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.427.300	4.477.300	(+) 50.000
Aufwendungen	5.517.200	5.249.000	(-) 268.200
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	1.089.900	771.700	(-) 318.200
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.303.900	4.353.900	(+) 50.000
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.131.000	4.862.800	(-) 268.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	936.600	964.600	(+) 28.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.086.100	2.136.100	(+) 50.000

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der 1. Nachtragsfassung 2023

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

Verbesserungen

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Landeszuweisung Hallenumbau Dorfstr.	28.000 EUR
Gewerbesteuereinnahmen	50.000 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Amtsumlage	273.800 EUR
------------	-------------

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Hallenumbaukosten Dorfstr.	50.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	5.600 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

**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 **2.136.100 EUR**

Der im 1. Nachtragshaushalt geplante Betrag von **2.086.100 EUR**
erhöht sich um **50.000 EUR**

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

Produkt	1. Nachtrag 2023	2. Nachtrag 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	39.000	39.000
36602 Kinder- und Jugendhaus		
Schaffung von Räumlichkeiten	50.000	50.000
42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen		
Zuschuss Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	10.000	10.000
52202 Objekt Dorfstr.		
Hallenumbaumaßnahme	0	50.000

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	2.136	--	--	--	--	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
Gewerbesteuer	1.228.156	1.591.132	1.042.752	700.000	850.000
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	3.371.400
Veränderung Vorjahr (in %)	18,44	-6,94	4,39	-4,31	6,40
Gewerbesteuerumlage	214.103	107.649	93.580	79.100	96.000
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	381.800
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	1.651.800
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,91	13,50	-6,27	0,83	-5,33

**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	4.862	4.802	4.825	4.843
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	94	79	96	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	1.540	1.828	1.836	1.841
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539	2.779	3.226	2.887	2.902	2.914
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	32,42	31,39	16,08	-10,51	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

2. Nachtrag

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Tangstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	3.178.800 <i>800.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	3.228.800 <i>850.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.400	0	906.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.900	0	78.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700	0	65.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700
45	7	+ sonstige Erträge	184.800	0	184.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.427.300	50.000	4.477.300
50	11	Personalaufwendungen	237.000	0	237.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600	0	717.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386.000	0	386.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>5372030 Amtsumlage</i>	3.031.900 <i>90.400</i> <i>655.600</i>	-268.200 <i>5.600</i> <i>-273.800</i>	2.763.700 <i>96.000</i> <i>381.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.144.200	0	1.144.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.516.700	-268.200	5.248.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.089.400	318.200	-771.200
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)	-1.089.900	318.200	-771.700
		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 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	386.000	0	386.000
	416 + 43	- 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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite :

10

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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	3.178.800 800.000	50.000 50.000	3.228.800 850.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.700	0	874.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	26.200
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700	0	65.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	145.300	0	145.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.303.900	50.000	4.353.900
70	10	+ Personalauszahlungen	237.000	0	237.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.400	0	717.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>7372030 Amtsumlage</i>	3.031.900 90.400 655.600	-268.200 5.600 -273.800	2.763.700 96.000 381.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.144.200	0	1.144.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.131.000	-268.200	4.862.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-827.100	318.200	-508.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	896.600 571.000	28.000 28.000	924.600 599.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	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	936.600	28.000	964.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	0	14.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	165.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.100	0	143.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853030 Umbaumaßnahmen Objekt Dorfstraße</i>	1.764.000 0	50.000 50.000	1.814.000 50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.086.100	50.000	2.136.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.149.500	-22.000	-1.171.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0



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
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)	-1.976.600	296.200	-1.680.400
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)	-1.976.600	296.200	-1.680.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.976.600	296.200	-1.680.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.858.754	0	2.858.754
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	882.154	296.200	1.178.354

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

2. 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	896.600	924.600	28.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>571.000</i>	<i>599.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	40.000	40.000	0	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	936.600	964.600	28.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.000	1.814.000	50.000	506.000	6.000	6.000
	<i>7853030 Umbaumaßnahmen Objekt Dorfstraße</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</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	165.000	165.000	0	210.000	210.000	210.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	143.100	143.100	0	35.300	31.300	31.300
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.100	2.136.100	50.000	760.300	256.300	256.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.500	-1.171.500	-22.000	-760.300	-256.300	-256.300

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

Gemeinde Tangstedt
Haushaltsjahr
2023

2. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Tangstedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	24.580,15	145.151,70	1.563,15	-120.571,55	19.000	263.400	2.500	-244.400	58.900	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	562.262,60	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	1.626.500	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	3.372.000	1.652.300	0	1.719.700
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	3.372.000	1.652.300	0	1.719.700
	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	4.523.200	5.294.900	237.000	-771.700
	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

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Tangstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	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	10.000	25.200	669.500	-644.300	21.000	23.500	-2.500
21-24	Schulträgeraufgaben	37.152,67	317.719,01	-280.566,34	14.887,55	58.465,74	-43.578,19	26.800	566.000	-539.200	24.000	14.000	10.000	25.100	654.200	-629.100	21.000	23.500	-2.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	649,73	8.914,61	-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	1.327.837,12	-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	150.569,56	687.401,12	-536.831,56	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	28.000	95.400	-67.400
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	28.000	53.800	-25.800
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, ÖPN	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	3.372.000	1.652.300	1.719.700	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	3.372.000	1.652.300	1.719.700	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	4.353.900	4.862.800	-508.900	964.600	2.136.100	-1.171.500

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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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

Einzahlungs- 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
			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	40.700	0	40.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.500	0	46.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-5.800	0	-5.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung für Hallenumbau zu Wohnzwecken</i>	0 0	28.000 28.000	28.000 28.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	28.000	28.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853030 Umbaumaßnahmen Objekt Dorfstraße Hallenumbau zu Wohnzwecken. Die Zuweisung ist unter dem Konto 6811000 abgebildet.</i>	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.800	50.000	53.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.800	-22.000	-25.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.600	-22.000	-31.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	3.178.800 <i>800.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	3.228.800 <i>850.000</i>
	10	= Erträge	3.321.900	50.000	3.371.900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 850.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %</i> <i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i> <i>5372030 Amtsumlage</i> <i>Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.</i>	1.920.000 <i>90.400</i> <i>655.600</i>	-268.200 <i>5.600</i> <i>-273.800</i>	1.651.800 <i>96.000</i> <i>381.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.920.000	-268.200	1.651.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.401.900	318.200	1.720.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.401.400	318.200	1.719.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.401.400	318.200	1.719.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	3.178.800	50.000	3.228.800	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>800.000</i>	<i>50.000</i>	<i>850.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.900	50.000	3.371.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.920.000	-268.200	1.651.800	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>90.400</i>	<i>5.600</i>	<i>96.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage bei einem Gewerbesteueraufkommen von 850.000 EUR. Ab 2020 Umlagesatz = 35 %</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		<i>7372030 Amtsumlage</i>	<i>655.600</i>	<i>-273.800</i>	<i>381.800</i>	-----	-----	-----
		<i>Einschätzung lt. Entwurf Amtshaushalt.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.920.500	-268.200	1.652.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	1.401.400	318.200	1.719.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.401.400	318.200	1.719.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***