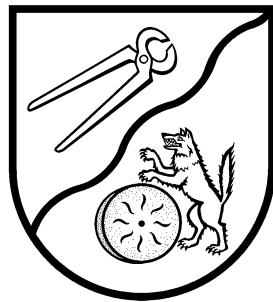


Gemeinde Tangstedt



2010

1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 126.400 € | 0 € | 1.942.500 € | 2.068.900 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 0 € | 33.900 € | 2.558.500 € | 2.524.600 € |
| Jahresfehlbetrag | 0 € | 160.300 € | 616.000 € | 455.700 € |

2. im Finanzplan der

| | | | | |
|--|-----------|----------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.200 € | 0 € | 1.934.600 € | 2.060.800 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 € | 31.000 € | 2.406.100 € | 2.375.100 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 8.400 € | 0 € | 240.000 € | 248.400 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 18.500 € | 0 € | 1.570.500 € | 1.589.000 € |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|---|------------|------|-----|-----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen | von bisher | 0 € | auf | 558.000 € |
| 2. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 4,11 | auf | 4,16 |

Rellingen, 13.12.2010

Gemeinde Tangstedt
Der Bürgermeister

gez. Goos

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2010

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellte, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestufte werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2010 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2010 wie folgt:

| | bisher EUR | neu EUR | erhöht um (+) vermindert um (-) EUR |
|---|---------------|------------|---|
| Ergebnisplan | | | |
| Erträge | 1.942.500 | 2.068.900 | + 126.400 |
| Aufwendungen | 2.558.500 | 2.524.600 | - 33.900 |
| Jahresfehlbetrag | 616.000 | 455.700 | - 160.300 |
| Finanzplan | | | |
| Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit | 1.934.600 | 2.060.800 | + 126.200 |
| Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit | 2.406.100 | 2.375.100 | - 31.000 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit | 240.000 | 248.400 | + 8.400 |
| Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit | 1.570.500 | 1.589.000 | +18.500 |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen

| | Verbesserung |
|---------------------------------------|---------------------|
| Höhere Erträge / Einzahlungen | |
| Gewerbsteuer | 75.000 EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 37.200 EUR |

Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

| | |
|---|------------|
| Unterhaltungskosten Schulgebäude | 15.000 EUR |
| Kosten der Bauleitplanung | 50.000 EUR |
| Baukosten für Kinder- und Jugendhaus | 33.000 EUR |
| Baukosten für das Legen von Leerrohren Große Twiete | 27.000 EUR |
| Herrichtungskosten Bushaltestellen | 32.000 EUR |

Verschlechterung

| | Verschlechterung |
|--|-------------------------|
| Höher Aufwendungen / Auszahlungen | |
| Gewerbsteuerumlage | 17.200 EUR |
| Ausbaukosten Große Twiete | 110.000 EUR |

Außerdem wird auf die Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Seite 6 hingewiesen.

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2010 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.749.000

EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.570.500 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 178.500 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

| Produkt | Ursprungs- haushalt EUR | Nachtrags- haushalt EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken | 10.000 | 10.000 |
| 36501 Ev.-luth. Markus-Kindergarten Tangstedt Zuschuss an Kirchengemeinde Rellingen für Erweiterung Kindergarten | 540.000 | 540.000 |
| 36602 Kinder- und Jugendhaus Planungs- und Baukosten | 50.000 | 17.000 (- 33.000) |
| 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baumaßnahmen zur Breitbandversorgung | 27.000 | 0 (- 27.000) |
| 53802 Oberflächenentwässerung Neugestaltung Ablaufsituation Regenwasser- rückhaltebecken Eiser | 72.000 | 72.000 |
| 54101 Gemeindestraßen Neubau Brücke Umlaufgraben Wulfsmühle Ausbau Große Twiete | 105.000 610.000 | 105.000 750.000 (+ 110.000) |
| Sanierung Pinnau-Brücke | 70.000 | 70.000 |
| 54702 Bushaltstellen Kosten für die Herrichtung von Haltestellen und Unterständen | 52.000 | 20.000 (-32.000) |
| 57301 Bauhof Beschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen | 10.000 | 10.000 |

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Durch die Erweiterung des Kindergartens ist eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zu erwarten.

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| VE im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010 | | | | | 0 |
| Urprungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachtrag + / - | + 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich

| Produktsachkonto | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------|--|----------------------------|
| 36602.090100 | Errichtung eines Kinder- und Jugendhauses | 258.000 EUR |
| 57302.090200 | Energetische Baumaßnahmen am Gemeindezentrum | 300.000 EUR |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | Personal- aufwen- dungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | Personal- aufwen- dungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | Personal- aufwen- dungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | 32.100 | 148.700 | 1.400 | -116.600 | 35.800 | 159.800 | 1.000 | -124.000 |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | 25.400 | 73.300 | 1.300 | -47.900 | 32.200 | 80.200 | 1.000 | -48.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 6.700 | 75.400 | 100 | -68.700 | 3.600 | 79.600 | 0 | -76.000 |
| 2 | Schule und Kultur | | | | | 3.000 | 294.600 | 600 | -291.600 | 6.900 | 334.400 | 8.300 | -327.500 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | 1.600 | 288.400 | 0 | -286.800 | 4.900 | 328.200 | 6.800 | -323.300 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | 1.400 | 6.200 | 600 | -4.800 | 2.000 | 6.200 | 1.500 | -4.200 |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | 4.000 | 238.300 | 0 | -234.300 | 15.900 | 351.100 | 50.700 | -335.200 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | 3.700 | 29.100 | 0 | -25.400 | 1.200 | 26.000 | 0 | -24.800 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 300 | 209.200 | 0 | -208.900 | 14.700 | 325.100 | 50.700 | -310.400 |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | 700 | 61.900 | 0 | -61.200 | 700 | 51.200 | 0 | -50.500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | | | | | 700 | 61.900 | 0 | -61.200 | 700 | 51.200 | 0 | -50.500 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | 110.800 | 513.000 | 113.000 | -402.200 | 123.600 | 497.200 | 118.200 | -373.600 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | 300 | 0 | -300 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | 69.900 | 98.600 | 0 | -28.700 | 68.900 | 51.600 | 0 | 17.300 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | 3.900 | 151.900 | 0 | -148.000 | 14.000 | 148.100 | 0 | -134.100 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | 0 | 21.600 | 0 | -21.600 | 100 | 19.100 | 0 | -19.000 |
| 56 | Umweltschutz | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 37.000 | 220.600 | 113.000 | -183.600 | 40.600 | 243.100 | 118.200 | -202.500 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | 1.995.300 | 1.032.600 | 0 | 962.700 | 1.886.000 | 1.130.900 | 0 | 755.100 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 1.995.300 | 1.032.600 | 0 | 962.700 | 1.886.000 | 1.130.900 | 0 | 755.100 |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr | | | | | | Vorjahr | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | 32.100 | 118.000 | -85.900 | 0 | 12.600 | -12.600 | 35.600 | 128.700 | -93.100 | 21.900 | 15.100 | 6.800 |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | 25.400 | 70.600 | -45.200 | 0 | 10.000 | -10.000 | 32.200 | 77.500 | -45.300 | 17.700 | 10.000 | 7.700 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 6.700 | 47.400 | -40.700 | 0 | 2.600 | -2.600 | 3.400 | 51.200 | -47.800 | 4.200 | 5.100 | -900 |
| 2 | Schule und Kultur | | | | | | | 3.000 | 291.600 | -288.600 | 0 | 10.000 | -10.000 | 6.900 | 330.600 | -323.700 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | 1.600 | 285.400 | -283.800 | 0 | 10.000 | -10.000 | 4.900 | 324.400 | -319.500 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | 1.400 | 6.200 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 6.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | 4.000 | 233.300 | -229.300 | 0 | 401.000 | -401.000 | 15.900 | 341.800 | -325.900 | 0 | 560.500 | -560.500 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | | | 3.700 | 29.100 | -25.400 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 26.000 | -24.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | 300 | 204.200 | -203.900 | 0 | 401.000 | -401.000 | 14.700 | 315.800 | -301.100 | 0 | 560.500 | -560.500 |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | 700 | 57.100 | -56.400 | 0 | 6.200 | -6.200 | 700 | 45.300 | -44.600 | 0 | 500 | -500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | 700 | 57.100 | -56.400 | 0 | 6.200 | -6.200 | 700 | 45.300 | -44.600 | 0 | 500 | -500 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | 110.800 | 419.000 | -308.200 | 200.000 | 1.004.500 | -804.500 | 115.700 | 397.800 | -282.100 | 226.500 | 1.008.900 | -782.400 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | 69.900 | 64.100 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 68.900 | 14.600 | 54.300 | 0 | 72.000 | -72.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | 3.900 | 120.400 | -116.500 | 200.000 | 993.500 | -793.500 | 6.100 | 115.400 | -109.300 | 226.500 | 917.900 | -691.400 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 0 | 21.600 | -21.600 | 0 | 6.000 | -6.000 | 100 | 19.100 | -19.000 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 56 | Umweltschutz | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | 37.000 | 192.600 | -155.600 | 0 | 5.000 | -5.000 | 40.600 | 213.400 | -172.800 | 0 | 13.000 | -13.000 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | 2.250.300 | 1.033.100 | 1.217.200 | 0 | 0 | 0 | 1.886.000 | 1.130.900 | 755.100 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | 2.250.300 | 1.033.100 | 1.217.200 | 0 | 0 | 0 | 1.886.000 | 1.130.900 | 755.100 | 0 | 0 | 0 |