



2021

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Idstedt

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Gemeinde Idstedt

1. Nachtragshaushaltssatzung Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
2. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden
3. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
4. Übersicht der die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Idstedt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.03.2021- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|---|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 0 | 0 | 1.406.900 | 1.406.900 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 0 | 0 | 1.646.600 | 1.646.600 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 239.700 | 239.700 |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.375.900 | 1.375.900 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.538.100 | 1.538.100 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.040.000 | 0 | 166.000 | 1.206.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.040.000 | 0 | 195.900 | 1.235.900 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | | | | | |
|---|------------|---------|-----|-----|-----------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 150.000 | EUR | auf | 1.190.000 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 0 | EUR | auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 0 | EUR | auf | 0 | EUR |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am .24.03.2021... erteilt.

Idstedt, 25.03.2021

Ort, Datum

gez. Erhard Heuseler
Bürgermeister

**Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01 | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹ |
|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist-2017 | 143 | 0 | 21 | 122 | 135,11 | 0 |
| Ist-2018 | 122 | 0 | 20 | 102 | 112,96 | 0 |
| Ist-2019 | 102 | 0 | 20 | 82 | 90,81 | 0 |
| Soll-2020 | 82 | 0 | 22 | 60 | 66,45 | 0 |
| Soll Haushaltsjahr 2021 | 60 | 1190 | 7 | 1243 | 1376,52 | 0 |
| Soll-2022 | 1243 | 0 | 15 | 1228 | 1359,91 | 0 |
| Soll-2023 | 1228 | 0 | 15 | 1213 | 1343,30 | 0 |
| Soll-2024 | 1213 | 0 | 15 | 1198 | 1326,69 | 0 |
| | | | | | 903 EW am 31.12.2019 | |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 2 Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Konto | in € |
|---------|---|-------|-----------------------|
| 1 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 781 | |
| 2 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | |
| 3 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 783 | 28.500,00 € |
| 4 | Börsennotierte Aktien | 7842 | |
| 5 | Nichtbörsenorientierte Aktien | 7843 | 1.040.000,00 € |
| 6 | Sonstige Anteilsrecht | 7844 | |
| 7 | Baumaßnahmen | 785 | 160.000,00 € |
| 8 | Gewährung von Ausleihungen | 786 | |
| 9 | Summe Auszahlungen (Zeile 1-8) | | 1.228.500,00 € |
| 10 | Investitionszuwendungen | 681 | 16.000,00 € |
| 11 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 682 | |
| 12 | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 683 | |
| 13 | Börsennotierte Aktien | 6842 | |
| 14 | Nichtbörsenorientierte Aktien | 6843 | |
| 15 | Sonstige Anteilsrechte | 6844 | |
| 16 | Abwicklung von Baumaßnahmen | 685 | |
| 17 | Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen | 686 | |
| 18 | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze | 688 | |
| 19 | Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18) | | 16.000,00 € |
| 20 | Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19) | | 1.212.500,00 € |
| 21 | veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung | | 1.190.000,00 € |
| 22 | Differenz (Zeile 20 - 21) | | 22.500,00 € |

**Nr. 3 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

| | 1. | 6. | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| Maßnahmenbeschreibung: | | Erwerb nichtbörsennotierte Aktien SH-Netz AG | | |
| Produktsachkonto: | | 10 61200 1113000 | | |
| Gesamtauszahlung: | Nr. 1. - 5. s. Haushalt 2021 | 1.040.000,00 € | | |
| Beteiligung Dritter: | | | | |
| Folgekosten: | | | | |
| Durchführungszeitraum der Maßnahme: | | Apr 21 | | |

Nr. 4 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigunge n ¹ | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² |
|-------------------------|---------------------------------|---------|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ³ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 74 | | 0 | 0 | 0 | |
| Haushalts- jahr 2021 | 1.229 | | | | | |
| 2022 | 219 | | | | | |
| 2023 | 4 | | | | | |
| 2024 | 4 | | | | | |

¹ Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 16 Idstedt

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2019) | | | | Vorjahr (2020) | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 12.559,25 | 76.483,73 | 1.788,29 | -63.924,48 | 11.800 | 82.200 | 2.200 | -70.400 | 9.400 | 75.900 | 2.300 | -66.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 9.055,14 | 23.925,09 | 885,91 | -14.869,95 | 9.600 | 29.800 | 800 | -20.200 | 9.000 | 32.700 | 800 | -23.700 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.504,11 | 52.558,64 | 902,38 | -49.054,53 | 2.200 | 52.400 | 1.400 | -50.200 | 400 | 43.200 | 1.500 | -42.800 |
| 2 | Schule und Kultur | 30,00 | 208.188,60 | 0,00 | -208.158,60 | 0 | 185.100 | 0 | -185.100 | 0 | 197.000 | 0 | -197.000 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 204.105,02 | 0,00 | -204.105,02 | 0 | 180.500 | 0 | -180.500 | 0 | 183.100 | 0 | -183.100 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 30,00 | 4.083,58 | 0,00 | -4.053,58 | 0 | 4.600 | 0 | -4.600 | 0 | 13.900 | 0 | -13.900 |
| 3 | Soziales und Jugend | 18.250,62 | 195.425,39 | 0,00 | -177.174,77 | 0 | 233.100 | 0 | -233.100 | 274.000 | 499.000 | 0 | -225.000 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 126,00 | 0,00 | -126,00 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 18.250,62 | 195.299,39 | 0,00 | -177.048,77 | 0 | 232.900 | 0 | -232.900 | 274.000 | 498.800 | 0 | -224.800 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 3.356,75 | 19.067,70 | 2.633,29 | -15.710,95 | 2.900 | 21.000 | 3.500 | -18.100 | 2.900 | 21.100 | 3.600 | -18.200 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| 42 | Sportförderung | 3.356,75 | 18.817,70 | 2.633,29 | -15.460,95 | 2.900 | 20.700 | 3.500 | -17.800 | 2.900 | 20.800 | 3.600 | -17.900 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 81.294,68 | 206.120,80 | 30.080,22 | -124.826,12 | 95.500 | 279.000 | 36.000 | -183.500 | 79.200 | 249.500 | 37.000 | -170.300 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 20.100 | 0 | -5.100 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 141,99 | 0,00 | -141,99 | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 28.991,18 | 19.673,79 | 0,00 | 9.317,39 | 23.500 | 57.800 | 0 | -34.300 | 23.700 | 39.200 | 0 | -15.500 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 34.207,02 | 136.950,85 | 30.080,22 | -102.743,83 | 34.000 | 148.700 | 35.300 | -114.700 | 33.800 | 147.800 | 37.000 | -114.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 1.663,47 | 4.828,37 | 0,00 | -3.164,90 | 600 | 8.100 | 0 | -7.500 | 600 | 5.800 | 0 | -5.200 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 16.433,01 | 44.525,80 | 0,00 | -28.092,79 | 22.400 | 43.900 | 700 | -21.500 | 21.100 | 36.400 | 0 | -15.300 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.255.344,99 | 661.005,42 | 0,00 | 594.339,57 | 1.174.600 | 554.900 | 0 | 619.700 | 1.041.400 | 604.100 | 0 | 437.300 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.255.344,99 | 661.005,42 | 0,00 | 594.339,57 | 1.174.600 | 554.900 | 0 | 619.700 | 1.041.400 | 604.100 | 0 | 437.300 |
| | Gesamtsumme | 1.370.836,29 | 1.366.291,64 | 34.501,80 | 4.544,65 | 1.284.800 | 1.355.300 | 41.700 | -70.500 | 1.406.900 | 1.646.600 | 42.900 | -239.700 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 885,91 | ----- | ----- | ----- | 800 | ----- | ----- | ----- | 800 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 0,98 | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- |

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 16 Idstedt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2019) | | | | | | Vorjahr (2020) | | | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. 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 | 12.340,19 | 57.216,11 | -44.875,92 | 0,00 | 22.514,66 | -22.514,66 | 9.900 | 61.300 | -51.400 | 0 | 10.000 | -10.000 | 9.300 | 61.500 | -52.200 | 0 | 98.500 | -98.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 9.327,48 | 22.939,01 | -13.611,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600 | 29.400 | -19.800 | 0 | 2.000 | -2.000 | 9.000 | 32.600 | -23.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.012,71 | 34.277,10 | -31.264,39 | 0,00 | 22.514,66 | -22.514,66 | 300 | 31.900 | -31.600 | 0 | 8.000 | -8.000 | 300 | 28.900 | -28.600 | 0 | 98.500 | -98.500 |
| 2 | Schule und Kultur | 15,00 | 206.281,60 | -206.266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 185.100 | -185.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | -197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 202.018,02 | -202.018,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 180.500 | -180.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.100 | -183.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 15,00 | 4.263,58 | -4.248,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 18.250,62 | 189.884,42 | -171.633,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 231.100 | -231.100 | 0 | 0 | 0 | 274.000 | 498.100 | -224.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 126,00 | -126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 18.250,62 | 189.758,42 | -171.507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 230.900 | -230.900 | 0 | 0 | 0 | 274.000 | 497.900 | -223.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 141,06 | 12.733,27 | -12.592,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 14.400 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14.500 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 141,06 | 12.483,27 | -12.342,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 14.100 | -13.600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14.200 | -13.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 48.908,43 | 141.813,35 | -92.904,92 | 0,00 | 21.568,48 | -21.568,48 | 51.800 | 173.300 | -121.500 | 31.000 | 64.300 | -33.300 | 50.700 | 162.900 | -112.200 | 16.000 | 90.000 | -74.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 20.100 | -5.100 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 141,99 | -141,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 25.526,46 | 19.744,31 | 5.782,15 | 0,00 | 737,69 | -737,69 | 23.500 | 42.300 | -18.800 | 0 | 3.200 | -3.200 | 23.700 | 23.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN | 0,00 | 78.808,28 | -78.808,28 | 0,00 | 9.413,68 | -9.413,68 | 0 | 88.000 | -88.000 | 0 | 13.000 | -13.000 | 0 | 86.500 | -86.500 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 700,00 | 2.151,54 | -1.451,54 | 0,00 | 6.849,65 | -6.849,65 | 600 | 4.300 | -3.700 | 16.000 | 28.000 | -12.000 | 600 | 2.900 | -2.300 | 16.000 | 25.000 | -9.000 |
| 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 | 22.681,97 | 40.967,23 | -18.285,26 | 0,00 | 4.567,46 | -4.567,46 | 27.700 | 38.300 | -10.600 | 0 | 0 | 0 | 26.400 | 29.600 | -3.200 | 0 | 45.000 | -45.000 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 1.245.316,16 | 611.316,74 | 633.999,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.600 | 554.900 | 619.700 | 0 | 0 | 0 | 1.041.400 | 604.100 | 437.300 | 0 | 1.040.000 | -1.040.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.245.316,16 | 611.316,74 | 633.999,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.600 | 554.900 | 619.700 | 0 | 0 | 0 | 1.041.400 | 604.100 | 437.300 | 0 | 1.040.000 | -1.040.000 |
| | Gesamtsumme | 1.324.971,46 | 1.219.245,49 | 105.725,97 | 0,00 | 44.083,14 | -44.083,14 | 1.236.800 | 1.220.100 | 16.700 | 31.000 | 74.300 | -43.300 | 1.375.900 | 1.538.100 | -162.200 | 16.000 | 1.228.500 | -1.212.500 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Idstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----------|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 781.300 | 0 | 781.300 | 799.000 | 822.300 | 846.800 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.900 | 0 | 267.900 | 316.900 | 332.200 | 344.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 31.500 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.000 | 0 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 23.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.406.900 | 0 | 1.406.900 | 1.474.300 | 1.512.900 | 1.549.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 42.900 | 0 | 42.900 | 43.600 | 44.300 | 45.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.600 | 0 | 122.600 | 88.400 | 88.000 | 88.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 113.900 | 0 | 113.900 | 110.500 | 117.700 | 124.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.248.600 | 0 | 1.248.600 | 1.163.400 | 1.178.100 | 1.192.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 117.400 | 0 | 117.400 | 97.500 | 97.700 | 97.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.645.400 | 0 | 1.645.400 | 1.503.400 | 1.525.800 | 1.548.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -238.500 | 0 | -238.500 | -29.100 | -12.900 | 1.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.200 | 0 | -1.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -239.700 | 0 | -239.700 | -4.100 | 12.100 | 26.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 113.900 | 0 | 113.900 | 110.500 | 117.700 | 124.200 |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 36.300 | 0 | 36.300 | 39.600 | 42.900 | 42.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 77.600 | 0 | 77.600 | 70.900 | 74.800 | 81.300 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 16 Idstedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 781.300 | 0 | 781.300 | 799.000 | 822.300 | 846.800 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.100 | 0 | 260.100 | 305.700 | 317.700 | 329.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 31.500 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.000 | 0 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26.000</i> | <i>26.000</i> | <i>26.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.375.900 | 0 | 1.375.900 | 1.466.000 | 1.501.300 | 1.537.800 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 42.900 | 0 | 42.900 | 43.600 | 44.300 | 45.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.600 | 0 | 122.600 | 88.400 | 88.000 | 88.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.248.600 | 0 | 1.248.600 | 1.163.400 | 1.178.100 | 1.192.800 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 122.800 | 0 | 122.800 | 102.900 | 103.100 | 103.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.538.100 | 0 | 1.538.100 | 1.399.300 | 1.414.500 | 1.430.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -162.200 | 0 | -162.200 | 66.700 | 86.800 | 107.400 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 16.000 | 0 | 16.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | 0 | 16.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.500 | 0 | 28.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i> | <i>0</i> | <i>1.040.000</i> | <i>1.040.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000 | 0 | 160.000 | 215.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 188.500 | 1.040.000 | 1.228.500 | 218.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -172.500 | -1.040.000 | -1.212.500 | -118.500 | -3.500 | -3.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 16 Idstedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|-------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -334.700 | -1.040.000 | -1.374.700 | -51.800 | 83.300 | 103.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung</i> | 150.000 0 | 1.040.000 1.040.000 | 1.190.000 1.040.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 7.400 | 0 | 7.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 142.600 | 1.040.000 | 1.182.600 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -192.100 | 0 | -192.100 | -66.700 | 68.400 | 89.000 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -192.100 | 0 | -192.100 | -66.700 | 68.400 | 89.000 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 456.974 | 0 | 456.974 | 264.874 | 198.174 | 266.574 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 264.874 | 0 | 264.874 | 198.174 | 266.574 | 355.574 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Idstedt

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.200 | 0 | 1.200 | ----- | ----- | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.200 | 0 | -1.200 | ----- | ----- | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7843000 Nichtbörsennotierte Aktien Beteiligung SH Netz AG 204 Aktien (Stückpreis 5.096,43 €) | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | -1.040.000 | -1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.200 | -1.040.000 | -1.041.200 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 150.000 | 1.040.000 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 141.400 | 0 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Idstedt

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 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 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41) | 141.400 | 0 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 141.400 | 0 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |

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



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Pos. Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Ansatz neu | Mehr / Weniger | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843000 Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligung SH Netz AG 204 Aktien (Stückpreis 5.096,43 €) | | | | | | | | | |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -1.040.000 | -1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***