



2022

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Idstedt

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Idstedt

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
2. Übersicht der die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Finanzplan

Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Idstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2022
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	1.748.500	1.748.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	1.756.400	1.756.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	7.900	7.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.717.100	1.717.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.646.800	1.646.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	130.000	146.000	16.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.000	134.100	165.900	36.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	130.000	EUR	auf		0	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
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher			auf			

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

~~Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xxxxxxxxxxxxxxxxxx erteilt.~~

Idstedt, 30.11.2022

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	134,81	0
Ist-2018	122	0	20	102	112,71	0
Ist-2019	102	0	20	82	90,61	0
Ist-2020	82	0	22	60	66,30	0
Ist 2021	60	1039	7	1092	1206,63	0
Soll Haushaltsjahr 2022	1092	0	7	1085	1198,90	0
Soll-2023	1085	118	14	1189	1313,81	0
Soll-2024	1189	0	1060	129	142,54	0
Soll-2025	129	0	20	109	120,44	0
					905 EW am 31.12.2020	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 2 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	
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	54	0	0	0	
2021	1109	1088	0	11	0	
Haushalts- jahr 2022	40					
2023	114					
2024	194					
2025	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 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 16 Idstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	9.096,79	49.885,54	-40.788,75	0,00	5.770,87	-5.770,87	9.300	61.500	-52.200	0	8.900	-8.900	10.200	61.000	-50.800	0	3.500	-3.500
11	Innere Verwaltung	7.017,66	27.226,23	-20.208,57	0,00	0,00	0,00	9.000	32.600	-23.600	0	5.400	-5.400	10.200	28.100	-17.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.079,13	22.659,31	-20.580,18	0,00	5.770,87	-5.770,87	300	28.900	-28.600	0	3.500	-3.500	0	32.900	-32.900	0	3.500	-3.500
2	Schule und Kultur	30,00	204.495,65	-204.465,65	0,00	0,00	0,00	0	187.000	-187.000	0	0	0	0	207.600	-207.600	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	200.975,41	-200.975,41	0,00	0,00	0,00	0	183.100	-183.100	0	0	0	0	203.200	-203.200	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	30,00	3.520,24	-3.490,24	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	44.092,86	221.262,27	-177.169,41	0,00	0,00	0,00	311.000	538.800	-227.800	0	0	0	275.000	518.200	-243.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.092,86	221.162,27	-177.069,41	0,00	0,00	0,00	311.000	538.600	-227.600	0	0	0	275.000	518.000	-243.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.241,03	13.987,98	-12.746,95	0,00	0,00	0,00	500	14.500	-14.000	0	0	0	400	14.500	-14.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
42	Sportförderung	1.241,03	13.837,98	-12.596,95	0,00	0,00	0,00	500	14.200	-13.700	0	0	0	400	14.200	-13.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	53.533,29	205.222,84	-151.689,55	14.787,59	48.368,57	-33.580,98	50.700	217.900	-167.200	0	60.200	-60.200	81.900	229.800	-147.900	16.000	25.900	-9.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.798,60	-1.798,60	14.787,59	19.716,79	-4.929,20	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	35.076,54	45.961,84	-10.885,30	0,00	0,00	0,00	23.700	5.600	18.100	0	7.200	-7.200	23.500	51.600	-28.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	0,00	122.038,46	-122.038,46	0,00	14.056,72	-14.056,72	0	179.500	-179.500	0	20.000	-20.000	30.000	127.600	-97.600	0	5.900	-5.900
55	Natur- und Landschaftspflege	700,00	1.376,31	-676,31	0,00	8.571,77	-8.571,77	600	2.900	-2.300	0	5.000	-5.000	600	4.400	-3.800	16.000	0	16.000
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	17.756,75	33.922,63	-16.165,88	0,00	6.023,29	-6.023,29	26.400	29.600	-3.200	0	28.000	-28.000	27.800	25.900	1.900	0	20.000	-20.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.031.803,14	552.891,08	478.912,06	0,00	0,00	0,00	1.094.800	607.200	487.600	0	1.040.000	-1.040.000	1.349.600	615.700	733.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.031.803,14	552.891,08	478.912,06	0,00	0,00	0,00	1.094.800	607.200	487.600	0	1.040.000	-1.040.000	1.349.600	615.700	733.900	0	0	0
	Gesamtsumme	1.139.797,11	1.247.745,36	-107.948,25	14.787,59	54.139,44	-39.351,85	1.466.300	1.626.900	-160.600	0	1.109.100	-1.109.100	1.717.100	1.646.800	70.300	16.000	29.400	-13.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	781.700	0	781.700	804.900	832.900	859.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.800	0	541.800	460.300	478.300	496.300
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	33.700	0	33.700	34.600	34.600	34.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	0	305.000	275.000	275.000	275.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	0	26.100	26.100	26.100	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.100	0	1.717.100	1.629.700	1.675.700	1.694.500
70	10	+ Personalauszahlungen	53.500	0	53.500	54.300	55.200	56.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	0	162.800	115.300	115.400	115.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	1.200	2.200	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.287.400	0	1.287.400	1.305.600	1.333.000	1.361.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	142.900	0	142.900	123.100	124.600	124.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.646.800	0	1.646.800	1.599.500	1.630.400	1.659.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	70.300	0	70.300	30.200	45.300	34.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.000	0	16.000	69.400	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	1.039.600	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	69.400	1.039.600	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	8.500	-5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-124.100	25.900	110.000	190.000	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>20.000</i>	<i>-19.100</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>
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	158.500	-129.100	29.400	113.500	193.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-142.500	129.100	-13.400	-44.100	846.100	-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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-72.200	129.100	56.900	-13.900	891.400	31.200
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>	130.000 130.000	-130.000 -130.000	0 0	117.600 117.600	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	13.900	1.059.500	19.800
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	122.600	-130.000	-7.400	103.700	-1.059.500	-19.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	50.400	-900	49.500	89.800	-168.100	11.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	50.400	-900	49.500	89.800	-168.100	11.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	249.628	0	249.628	299.128	388.928	220.828
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	300.028	-900	299.128	388.928	220.828	232.228

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000	0	32.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000	0	-32.000	-----	-----	-----	-26.000	-26.000	-26.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	69.400	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	-110.000	0	0	0	0	110.000	190.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	110.000	-110.000	0	0	0	0	110.000	190.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	113.500	-110.000	3.500	0	0	0	113.500	193.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-113.500	110.000	-3.500	0	0	0	-44.100	-193.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.500	110.000	-35.500	0	0	0	-70.100	-219.500	-29.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen (auch Thingplatz)

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.400	0	120.400	-----	-----	-----	101.800	103.200	104.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.400	0	-90.400	-----	-----	-----	-101.800	-103.200	-104.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-14.100	5.900	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.000	-19.100	900	0	0	0	0	0	0
		Dorfstr. Sanierungsarbeiten (Grandweg wird gepflastert) Umsetzung erst in 2023									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	-14.100	5.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	14.100	-5.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.400	14.100	-96.300	0	0	0	-101.800	-103.200	-104.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze, Sport-/Bolzplätze, Pilgerhütte

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700	0	-3.700	-----	-----	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungsneue Spielgeräte	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	11.000	5.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.300	5.000	12.300	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	0	26.100	-----	-----	-----	26.100	26.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	1.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.900	0	25.900	-----	-----	-----	24.900	23.900	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.039.600	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	1.039.600	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.900	0	25.900	0	0	0	24.900	1.063.500	-2.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	-130.000	0	0	0	0	117.600	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	130.000	-130.000	0	0	0	0	117.600	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	148.500	-130.000	18.500	0	0	0	128.600	4.000	-22.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	148.500	-130.000	18.500	0	0	0	128.600	4.000	-22.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	148.500	-130.000	18.500	0	0	0	128.600	4.000	-22.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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

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



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	69.400	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,75	0	110.000	0	-110.000	0	110.000	190.000	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	-110.000	0	110.000	190.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770,87	3.500	113.500	3.500	-110.000	0	113.500	193.500	3.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.770,87	-3.500	-113.500	-3.500	110.000	0	-44.100	-193.500	-3.500



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen (auch Thingplatz)

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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	20.000	5.900	-14.100	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Dorfstr. Sanierungsarbeiten (Grandweg wird gepflastert) Umsetzung erst in 2023	0,00	2.000	20.000	900	-19.100	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.056,72	2.000	20.000	5.900	-14.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.056,72	-2.000	-20.000	-5.900	14.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze, Sport-/Bolzplätze, Pilgerhütte

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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.861,03	5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung neue Spielgeräte	2.796,50	5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571,77	5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.571,77	-5.000	11.000	16.000	5.000	0	0	0	0

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