



2023

# 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Idstedt

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

### 1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung    entfällt

---

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

---

Ergebnisplan

---

Finanzplan

---

Teilergebnisplan

---

Teilfinanzplan

---

Investitionsplan

---

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Idstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ..06.12.2023 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	140.000	0	1.773.500	1.913.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	70.000	0	1.862.200	1.932.200
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-70.000	0	88.700	18.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	0	1.751.400	1.891.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.763.100	1.763.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	166.000	166.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	19.600	2.600	215.000	232.000

### § 2

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Idstedt, 06.12.2023

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

gez. Simone Emken  
\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 16 Idstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	16.184,17	78.422,61	-62.238,44	196,50	6.515,66	-6.319,16	10.200	61.000	-50.800	0	3.500	-3.500	13.700	67.700	-54.000	0	122.500	-122.500
11	Innere Verwaltung	15.488,45	55.704,15	-40.215,70	196,50	5.400,00	-5.203,50	10.200	28.100	-17.900	0	0	0	13.700	31.600	-17.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	695,72	22.718,46	-22.022,74	0,00	1.115,66	-1.115,66	0	32.900	-32.900	0	3.500	-3.500	0	36.100	-36.100	0	122.500	-122.500
2	Schule und Kultur	30,00	209.544,90	-209.514,90	0,00	0,00	0,00	0	207.600	-207.600	0	0	0	0	236.200	-236.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	206.272,15	-206.272,15	0,00	0,00	0,00	0	203.200	-203.200	0	0	0	0	231.800	-231.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	30,00	3.272,75	-3.242,75	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	311.318,96	551.523,92	-240.204,96	0,00	0,00	0,00	275.000	518.200	-243.200	0	0	0	285.000	535.600	-250.600	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	311.318,96	551.397,92	-240.078,96	0,00	0,00	0,00	275.000	518.000	-243.000	0	0	0	285.000	535.400	-250.400	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	307,30	11.442,49	-11.135,19	0,00	0,00	0,00	400	14.500	-14.100	0	0	0	0	16.600	-16.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
42	Sportförderung	307,30	11.192,49	-10.885,19	0,00	0,00	0,00	400	14.200	-13.800	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	42.717,66	223.796,02	-181.078,36	0,00	41.809,76	-41.809,76	81.900	229.800	-147.900	16.000	25.900	-9.900	57.400	204.600	-147.200	16.000	102.100	-86.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	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	22.946,17	6.565,18	16.380,99	0,00	7.167,17	-7.167,17	23.500	51.600	-28.100	0	0	0	27.900	36.900	-9.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	0,00	188.575,31	-188.575,31	0,00	2.864,54	-2.864,54	30.000	127.600	-97.600	0	5.900	-5.900	0	131.000	-131.000	0	35.000	-35.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.948,02	5.017,96	-3.069,94	0,00	5.155,25	-5.155,25	600	4.400	-3.800	16.000	0	16.000	700	4.400	-3.700	16.000	27.500	-11.500
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	17.823,47	23.512,57	-5.689,10	0,00	26.622,80	-26.622,80	27.800	25.900	1.900	0	20.000	-20.000	28.800	32.000	-3.200	0	39.600	-39.600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.277.831,29	604.977,15	672.854,14	0,00	1.039.671,72	-1.039.671,72	1.349.600	615.700	733.900	0	0	0	1.535.300	702.400	832.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.277.831,29	604.977,15	672.854,14	0,00	1.039.671,72	-1.039.671,72	1.349.600	615.700	733.900	0	0	0	1.535.300	702.400	832.900	0	0	0
	Gesamtsumme	1.648.389,38	1.679.707,09	-31.317,71	196,50	1.087.997,14	-1.087.800,64	1.717.100	1.646.800	70.300	16.000	29.400	-13.400	1.891.400	1.763.100	128.300	16.000	224.600	-208.600

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 16 Idstedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	19.878,60	101.312,96	1.608,87	-81.434,36	10.300	73.500	2.300	-63.200	13.800	79.300	2.400	-65.500
11	Innere Verwaltung	17.737,94	59.426,64	674,04	-41.688,70	10.200	28.500	800	-18.300	13.700	32.000	800	-18.300
12	Sicherheit und Ordnung	2.140,66	41.886,32	934,83	-39.745,66	100	45.000	1.500	-44.900	100	47.300	1.600	-47.200
2	Schule und Kultur	30,00	209.544,90	0,00	-209.514,90	0	207.600	0	-207.600	0	236.200	0	-236.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	206.272,15	0,00	-206.272,15	0	203.200	0	-203.200	0	231.800	0	-231.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	30,00	3.272,75	0,00	-3.242,75	0	4.400	0	-4.400	0	4.400	0	-4.400
3	Soziales und Jugend	311.318,96	540.330,45	0,00	-229.011,49	275.000	518.200	0	-243.200	285.000	535.600	0	-250.600
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	311.318,96	540.204,45	0,00	-228.885,49	275.000	518.000	0	-243.000	285.000	535.400	0	-250.400
4	Gesundheit und Sport	2.853,98	19.075,03	2.393,61	-16.221,05	2.800	21.100	2.100	-18.300	2.400	23.200	2.700	-20.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	250,00	0,00	-250,00	0	300	0	-300	0	400	0	-400
42	Sportförderung	2.853,98	18.825,03	2.393,61	-15.971,05	2.800	20.800	2.100	-18.000	2.400	22.800	2.700	-20.400
5	Gestaltung der Umwelt	73.091,67	304.116,14	37.572,86	-231.024,47	110.800	320.300	49.100	-209.500	84.000	292.500	49.100	-208.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	125,00	0,00	-125,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	23.199,93	19.479,96	0,00	3.719,97	23.500	67.600	0	-44.100	23.500	48.500	0	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.288,83	238.889,29	37.572,86	-204.600,46	63.900	190.300	49.100	-126.400	33.900	193.500	49.100	-159.600
55	Natur- und Landschaftspflege	2.258,92	8.683,11	0,00	-6.424,19	900	8.300	0	-7.400	900	8.300	0	-7.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	13.343,99	36.938,78	0,00	-23.594,79	22.500	33.800	0	-11.300	25.700	41.900	0	-16.200
6	Zentrale Finanzleistungen	1.284.128,18	631.630,05	0,00	652.498,13	1.349.600	615.700	0	733.900	1.528.300	765.400	0	762.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.128,18	631.630,05	0,00	652.498,13	1.349.600	615.700	0	733.900	1.528.300	765.400	0	762.900
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.691.301,39</b>	<b>1.806.009,53</b>	<b>41.575,34</b>	<b>-114.708,14</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.756.400</b>	<b>53.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.932.200</b>	<b>54.200</b>	<b>-18.700</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	674,04	-----	-----	-----	800	-----	-----	-----	800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,75	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	822.000	140.000	962.000	864.100	899.000	928.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.500	0	548.500	571.200	584.900	596.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.400	0	28.400	28.400	27.700	27.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	38.800	38.800	39.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	285.000	285.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.747.400	140.000	1.887.400	1.811.000	1.573.900	1.614.700
50	11	Personalaufwendungen	54.200	0	54.200	55.200	56.100	57.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	0	162.100	132.900	133.100	134.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.700	0	113.700	119.100	127.600	127.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.403.700	0	1.403.700	1.428.500	1.122.600	1.148.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.500	70.000	194.500	126.500	128.500	130.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.858.200	70.000	1.928.200	1.862.200	1.567.900	1.598.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-110.800	70.000	-40.800	-51.200	6.000	16.300
46	19	+ Finanzerträge	26.100	0	26.100	26.100	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.100	0	22.100	20.100	-6.000	-6.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.700	70.000	-18.700	-31.100	0	10.300
		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	113.700	0	113.700	119.100	127.600	127.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.700	0	36.700	38.600	40.600	40.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.000	0	77.000	80.500	87.000	86.800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	822.000 90.000	140.000 140.000	962.000 230.000	864.100 90.000	899.000 90.000	928.300 90.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.200	0	540.200	561.000	572.000	583.200
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	40.000	0	40.000	38.800	38.800	39.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	285.000	285.000	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	38.100	0	38.100	38.100	38.100	38.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	0	26.100	26.100	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.751.400	140.000	1.891.400	1.813.100	1.547.900	1.588.900
70	10	+ Personalauszahlungen	54.200	0	54.200	55.200	56.100	57.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	0	162.100	132.900	133.100	134.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.403.700	0	1.403.700	1.428.500	1.122.600	1.148.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	139.100	0	139.100	141.100	143.100	145.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.763.100	0	1.763.100	1.763.700	1.460.900	1.491.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-11.700	140.000	128.300	49.400	87.000	97.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.000	0	16.000	70.000	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	1.039.600	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	1.109.600	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 <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	10.000 0	19.600 19.600	29.600 19.600	2.500 0	2.500 0	2.500 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	195.000	190.000	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	205.000	19.600	224.600	192.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-189.000	-19.600	-208.600	917.100	-2.500	-2.500
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 2023

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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)	-200.700	120.400	-80.300	966.500	84.500	94.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	150.000	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	10.000	-2.600	7.400	1.054.700	15.000	15.000
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	10.000	-2.600	7.400	15.000	15.000	15.000
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	140.000	2.600	142.600	-1.054.700	-15.000	-15.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-60.700	123.000	62.300	-88.200	69.500	79.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-60.700	123.000	62.300	-88.200	69.500	79.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	468.857	0	468.857	531.157	442.957	512.457
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	408.157	123.000	531.157	442.957	512.457	592.057

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	822.000 90.000	140.000 140.000	962.000 230.000	864.100 90.000	899.000 90.000	928.300 90.000
	10	= Erträge	1.362.200	140.000	1.502.200	1.425.100	1.471.000	1.511.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.400	0	691.400	711.800	733.000	754.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	670.800	140.000	810.800	713.300	738.000	756.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	670.800	140.000	810.800	713.300	738.000	756.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	670.800	140.000	810.800	713.300	738.000	756.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	70.000	70.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	70.000	70.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-70.000	-70.000	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	22.100	0	22.100	20.100	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.100	-70.000	-47.900	20.100	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.100	-70.000	-47.900	20.100	-6.000	-6.000

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Gaststätte "Alte Schule")

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	14.900	0	14.900	-----	-----	-----	13.700	13.700	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.400	0	25.400	-----	-----	-----	18.200	18.200	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.500	0	-10.500	-----	-----	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
			0	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-19.600	-19.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.500	-19.600	-30.100	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 16 Idstedt

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

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben 6013000 Gewerbesteuer	822.000 90.000	140.000 140.000	962.000 230.000	----- -----	----- -----	----- -----	864.100 90.000	899.000 90.000	928.300 90.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.200	140.000	1.502.200	-----	-----	-----	1.425.100	1.471.000	1.511.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691.400	0	691.400	-----	-----	-----	711.800	733.000	754.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	670.800	140.000	810.800	-----	-----	-----	713.300	738.000	756.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	670.800	140.000	810.800	0	0	0	713.300	738.000	756.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	33.100	0	33.100	-----	-----	-----	33.100	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.100	0	22.100	-----	-----	-----	20.100	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.039.600	0	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	1.039.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.100	0	22.100	0	0	0	1.059.700	-6.000	-6.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	-2.600	7.400	0	0	0	1.054.700	15.000	15.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	10.000	-2.600	7.400	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	162.100	2.600	164.700	0	0	0	5.000	-21.000	-21.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	162.100	2.600	164.700	0	0	0	5.000	-21.000	-21.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	162.100	2.600	164.700	0	0	0	5.000	-21.000	-21.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Gaststätte "Alte Schule")

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23.052,80	0	0	19.600	19.600	0	0	0	0
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.121,33	0	0	19.600	19.600	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.052,80	20.000	0	19.600	19.600	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.052,80	-20.000	0	-19.600	-19.600	0	0	0	0

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