



2024

# 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Idstedt

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Gemeinde Idstedt

### 1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung    entfällt

### Vorbericht

1. Übersicht der die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

---

### Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

---

Finanzplan

---

Teilfinanzplan

---

Investitionsplan

---

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Idstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024  
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	1.856.800	1.856.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	1.892.100	1.892.100
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	35.300	35.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.822.900	1.822.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.774.000	1.774.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	58.000	0	1.115.400	1.173.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	211.600	99.300	1.395.700	1.508.000

### § 2

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Idstedt, den 11.12.2024

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

## Nr. 2 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigunge n <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	26	40	0	0	0	
2020	74	54	0	0	0	
2021	1109	1088	0	11	0	
2022	40	28	0	0	0	
2023	225	132	0	72	0	
Haushalts- jahr 2024	533					
2025	3					
2026	3					
2027	3					

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Nr. 2 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen  
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		Neubau eines Dorfgemeinschafts- zentrums Planung/ Gutachten	Grundstückserwerb mit Gebäude Dorfstr. 30		
<b>Produktsachkonto:</b>		16 57301 7851000/G1	16 11122 7851031 16 11122 7821031		
<b>Gesamtauszahlung:</b>	unverändert	reduziert auf 2.000,00 €	Gebäude 13.200,00 € Grundstück 191.900,00 €		
<b>Beteiligung Dritter:</b>		keine	keine		
<b>Folgekosten:</b>		keine	Unterhaltung und Bewirtschaftung		
<b>Durchführungszeitraum der Maßnahme:</b>		1.-4.Vj. 2024	Dez 24		



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 16 Idstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	15.952,99	73.674,67	-57.721,68	0,00	1.340,67	-1.340,67	13.700	67.700	-54.000	0	122.500	-122.500	12.200	63.700	-51.500	133.800	441.400	-307.600
11	Innere Verwaltung	13.055,46	26.328,40	-13.272,94	0,00	0,00	0,00	13.700	31.600	-17.900	0	0	0	12.200	29.700	-17.500	0	205.100	-205.100
12	Sicherheit und Ordnung	2.897,53	47.346,27	-44.448,74	0,00	1.340,67	-1.340,67	0	36.100	-36.100	0	122.500	-122.500	0	34.000	-34.000	133.800	236.300	-102.500
2	<b>Schule und Kultur</b>	0,00	201.112,46	-201.112,46	0,00	267,74	-267,74	0	236.200	-236.200	0	0	0	0	233.600	-233.600	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	197.268,46	-197.268,46	0,00	0,00	0,00	0	231.800	-231.800	0	0	0	0	229.000	-229.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.844,00	-3.844,00	0,00	267,74	-267,74	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
3	<b>Soziales und Jugend</b>	286.818,00	487.217,73	-200.399,73	0,00	0,00	0,00	285.000	535.600	-250.600	0	0	0	320.000	550.100	-230.100	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	286.818,00	487.091,73	-200.273,73	0,00	0,00	0,00	285.000	535.400	-250.400	0	0	0	320.000	549.900	-229.900	0	0	0
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	432,89	14.041,81	-13.608,92	0,00	0,00	0,00	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	17.600	-17.600	0	2.500	-2.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
42	Sportförderung	432,89	13.791,81	-13.358,92	0,00	0,00	0,00	0	16.200	-16.200	0	0	0	0	17.200	-17.200	0	2.500	-2.500
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	75.234,58	141.687,68	-66.453,10	0,00	26.864,07	-26.864,07	57.400	204.600	-147.200	16.000	102.100	-86.100	43.700	210.300	-166.600	0	17.000	-17.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	18.830,82	3.250,23	15.580,59	0,00	1.179,20	-1.179,20	27.900	36.900	-9.000	0	0	0	22.500	30.100	-7.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.263,07	112.033,83	-80.770,76	0,00	880,41	-880,41	0	131.000	-131.000	0	35.000	-35.000	0	130.200	-130.200	0	10.000	-10.000
55	Natur- und Landschaftspflege	676,81	1.560,30	-883,49	0,00	0,00	0,00	700	4.400	-3.700	16.000	27.500	-11.500	1.100	4.500	-3.400	0	5.000	-5.000
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	24.463,88	24.698,32	-234,44	0,00	24.804,46	-24.804,46	28.800	32.000	-3.200	0	39.600	-39.600	20.100	45.200	-25.100	0	2.000	-2.000
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	1.411.485,87	617.144,50	794.341,37	0,00	0,00	0,00	1.535.300	702.400	832.900	0	0	0	1.447.000	698.700	748.300	1.039.600	0	1.039.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.411.485,87	617.144,50	794.341,37	0,00	0,00	0,00	1.535.300	702.400	832.900	0	0	0	1.447.000	698.700	748.300	1.039.600	0	1.039.600
	<b>Gesamtsumme</b>	1.789.924,33	1.534.878,85	255.045,48	0,00	28.472,48	-28.472,48	1.891.400	1.763.100	128.300	16.000	224.600	-208.600	1.822.900	1.774.000	48.900	1.173.400	460.900	712.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 16 Idstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger	Mehr(+) oder	neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen-	Ansatz	Haus-	Haus-	Haus-
			2024	über dem bishe-	2024	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			in EUR	rigen Ansatz	in EUR	+ 1	+ 2	+ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	902.500	0	902.500	940.100	973.300	1.001.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.100	0	516.100	488.300	488.300	488.300
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	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000	0	320.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	27.700	0	27.700	37.100	37.100	37.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	0	26.100	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.900</b>	<b>0</b>	<b>1.822.900</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.557.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	55.700	0	55.700	56.500	57.400	58.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400	0	170.400	107.400	108.900	108.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	0	4.300	7.100	7.100	7.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.426.600	0	1.426.600	1.083.200	1.096.400	1.110.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	117.000	0	117.000	128.200	130.000	131.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.774.000</b>	<b>0</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.399.800</b>	<b>1.416.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>113.600</b>	<b>129.400</b>	<b>141.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.800	48.400	124.200	0	0	0
			<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	75.800	48.400	124.200	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	9.600	9.600	0	0	0
			<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0	9.600	9.600	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.039.600	0	1.039.600	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.400</b>	<b>58.000</b>	<b>1.173.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	191.900	191.900	0	0	0
			<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0	191.900	191.900	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.500	0	19.500	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.300	-75.800	249.500	0	0	0
			<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	80.000	-78.000	2.000	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

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
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0	13.200	13.200	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	44.000	-17.500	26.500	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	191.300	6.500	197.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>344.800</b>	<b>116.100</b>	<b>460.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>770.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>712.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>819.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>761.400</b>	<b>111.100</b>	<b>126.900</b>	<b>138.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.050.900	-3.800	1.047.100	14.900	14.900	14.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	11.200	-3.800	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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>3.800</b>	<b>-1.047.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-231.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-285.700</b>	<b>96.200</b>	<b>112.000</b>	<b>124.000</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-231.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-285.700</b>	<b>96.200</b>	<b>112.000</b>	<b>124.000</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	526.220	0	526.220	240.520	336.720	448.720
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)</b>	<b>294.820</b>	<b>-54.300</b>	<b>240.520</b>	<b>336.720</b>	<b>448.720</b>	<b>572.720</b>

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Dorfstr. 30)

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
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	191.900	191.900	0	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0	191.900	191.900	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	205.100	205.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-205.100	-205.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-205.100	-205.100	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		neues Rolltor mit entsprechenden Umbauarbeiten, Abgassanlage									
		7853000	191.300	6.500	197.800	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	247.300	-11.000	236.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-171.500	69.000	-102.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.600	69.000	-135.600	0	0	0	-29.600	-29.600	-29.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Dorfgemeinschaftszentrum)

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
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	80.000 80.000	-78.000 -78.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.000	-78.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.000	78.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.000	78.000	-2.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			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	28.400	0	28.400	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	13.800	13.800	13.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.100	0	22.100	-----	-----	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.039.600	0	1.039.600	0	0	0	0	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)	1.039.600	0	1.039.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.061.700	0	1.061.700	0	0	0	-6.800	-6.800	-6.800
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.900	-3.800	1.047.100	0	0	0	14.900	14.900	14.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	11.200	-3.800	7.400	0	0	0	14.900	14.900	14.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.800	3.800	14.600	0	0	0	-21.700	-21.700	-21.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	10.800	3.800	14.600	0	0	0	-21.700	-21.700	-21.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	10.800	3.800	14.600	0	0	0	-21.700	-21.700	-21.700

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



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Dorfstr. 30)
Projekt	Gesamt	

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
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	191.900	191.900	0	0	0	0
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	191.900	191.900	0	0	0	0
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

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

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
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0
<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4 Atemschutzgeräte</i>									
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>11.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	44.000	26.500	-17.500	0	0	0	0
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>44.000</i>	<i>26.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>neues Rolltor mit entsprechenden Umbauarbeiten, Abgassauganlage</i>									
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340,67</b>	<b>12.500</b>	<b>56.000</b>	<b>38.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.340,67</b>	<b>-12.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>





# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Projekt	F1	Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges

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
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.600	122.000	48.400	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	73.600	122.000	48.400	0	0	0	0
Förderung 30 % (evtl. mehr)									
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>122.000</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	191.300	197.800	6.500	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen	0,00	110.000	191.300	197.800	6.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen									
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>191.300</b>	<b>197.800</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

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

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
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.800	124.200	48.400	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.800</i>	<i>124.200</i>	<i>48.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0
<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4 Atemschutzgeräte</i>									
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>133.800</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	235.300	224.300	-11.000	0	0	0	0
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>44.000</i>	<i>26.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>neues Rolltor mit entsprechenden Umbauarbeiten, Abgassauganlage</i>									
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>191.300</i>	<i>197.800</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340,67</b>	<b>122.500</b>	<b>247.300</b>	<b>236.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.340,67</b>	<b>-122.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Dorfgemeinschaftszentrum)
Projekt	G1	Neubau eines Dorfgemeinschaftszentrums

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
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680,71	20.000	80.000	2.000	-78.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.680,71	20.000	80.000	2.000	-78.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.680,71	20.000	80.000	2.000	-78.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.680,71	-20.000	-80.000	-2.000	78.000	0	0	0	0



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Dorfgemeinschaftszentrum)
Projekt	Gesamt	

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
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680,71	20.000	80.000	2.000	-78.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.680,71	20.000	80.000	2.000	-78.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.680,71	20.000	80.000	2.000	-78.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.680,71	-20.000	-80.000	-2.000	78.000	0	0	0	0

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