



2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Idstedt

Haushaltsplan
der Gemeinde Idstedt
Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung
Genehmigung der Haushaltssatzung **entfällt**
Hebesatzsatzung
Bilanz des Vorvorjahres
Vorbericht

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2. Einwohnerzahlen 3. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 4. Berechnung der Schlüsselzuweisungen 5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 6. Darlehensübersicht 7. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde 8. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden entfällt 9. Übersicht über die gebildeten Budgets 10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen 12. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben 13. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | <ol style="list-style-type: none"> 14. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15. Übersicht der wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Ausschöpfung der Steuer- u. sonstigen Einnahmequellen 16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 18. Kostenrechnende Einrichtungen entfällt 19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
entfällt 20. Übersicht über das Treuhandvermögen der Gemeinde 21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und gemeinsamen Kommunalunternehmen 22. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten 23. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 24. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre |
|---|--|

Stellenplan

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Investitionsplan



Haushaltssatzung der Gemeinde Idstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.909.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.017.200 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-107.500 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-107.500 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.809.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.889.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	101.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 259 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 570 %
2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **20.000 EUR**.

§ 5**Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens **20.000 EUR** beträgt.

§ 6**Budgetierung**

Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO dar. Außerdem bilden die Produkte 21100, 21700, 21810, 21811, 22100 und 22101 (Schulkostenbeiträge) ein Budget.

§ 7**Deckungsfähigkeit**

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Idstedt, den 11.12.2024

gez. Simone Emken
Bürgermeisterin



Bilanz 2023

Gemeinde: 16 Idstedt

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.233.904,32	3.272.655,62
02-09	1.2 Sachanlagen	2.194.232,60	2.232.983,90
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.607,47	97.407,43
021	1.2.1.1 Grünflächen	60.422,20	62.222,16
022	1.2.1.2 Ackerland	32.111,00	32.111,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	436,21	436,21
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.638,06	2.638,06
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448.771,17	438.700,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	448.771,17	438.700,17
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.472.740,15	1.416.869,11
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	206.831,16	204.989,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.761,42	1.734,35
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.936,64	374.427,10
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	847.816,41	803.856,27
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.394,52	31.862,19
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.357,77	7.727,38
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,79	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	97.098,50	92.837,24
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.367,04	47.660,05
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.250,71	131.781,52
	1.3 Finanzanlagen	1.039.671,72	1.039.671,72
11	1.3.2 Beteiligungen	1.039.671,72	1.039.671,72
	2. Umlaufvermögen	491.766,37	615.538,87
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.909,47	89.319,35
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.219,50	6.098,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.357,84	71.376,06
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.090,59	10.547,36
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	-2.190,59	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.432,13	1.297,93
18	2.4 Liquide Mittel	468.856,90	526.219,52
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	468.856,90	526.219,52
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	66.518,22	58.491,52
	Summe AKTIVA	3.792.188,91	3.946.686,01



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.972.274,18	2.050.191,04
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.742.008,75	1.742.008,75
203	1.3 Ergebnisrücklage	53.119,89	230.265,43
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.145,54	77.916,86
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	726.409,67	696.879,40
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	164.839,45	160.855,96
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	99.946,40	102.965,66
233	2.3 für Beiträge	461.623,82	433.057,78
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	461.623,82	433.057,78
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	70.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	70.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.093.505,06	1.129.615,57
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.084.948,30	1.077.604,30
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.084.948,30	1.077.604,30
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.257,93	8.811,92
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	4.086,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.298,83	39.113,35
	Summe PASSIVA	3.792.188,91	3.946.686,01

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 73 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.742	-	316	-	148	1.910	2.806	68,07
2021	1.742		168		115	1.795	3.668	48,94
2022	1.742		53		177	1.972	3.792	52,00
2023	1.742		230		78	2.050	3.947	51,94
2024	-----	-----	-----	-----	35	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	108	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	100	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	66	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	34	-----	-----	-----

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nr. 2 Einwohnerzahlen der Gemeinde Idstedt

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde wurden auf Basis der Volkszählungen 1970 und 1987 und des Zensus 2011 folgendermaßen fortgeschrieben:

1970	684
1987	797
31.03.1990	793
31.03.2001	822
31.03.2002	835
31.03.2003	839
31.03.2004	826
31.03.2005	839
31.03.2006	836
31.03.2007	841
31.03.2008	832
31.03.2009	828
31.03.2010	858
31.03.2011	853
31.03.2012	826
31.03.2013	847
31.03.2014	850
31.03.2015	846
31.12.2015	860
31.03.2016	870
31.03.2017	881
31.03.2018	903
31.03.2018	903
31.03.2019	891

31.12.2019	903
31.03.2020	908
30.06.2020	909
30.09.2020	916
31.12.2020	905
31.12.2021	908
31.12.2022	876
31.12.2023	919



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr -1	Vorjahres	Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	9	9	8	9	9
4011000 Grundsteuer A	9	9	8	9	9
Grundsteuer B	164	165	164	163	163
4012000 Grundsteuer B	164	165	164	163	163
Gewerbesteuer	222	66	290	140	170
4013000 Gewerbesteuer	222	66	290	140	170
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394	432	440	490	538
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394	432	440	490	538
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38	32	34	35	33
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38	32	34	35	33
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	19	18	18	17	17
4032000 Hundesteuer	19	18	18	17	17
Zweitwohnungssteuer	1	1	1	1	1
4034000 Zweitwohnungssteuer	1	1	1	1	1
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	268	554	564	508	446
4111000 Schlüsselzuweisungen	268	554	564	508	446
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	37	44	43	48	50
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37	44	43	48	50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	19	14	8	8	8
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	11	6	0	0	0
4131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm. Landesverbände	8	8	8	8	8
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.172	1.335	1.570	1.419	1.433
Veränderung Vorjahr (in%)	14,77	13,97	17,82	-9,67	1,03
Gewerbesteuerumlage	20	6	20	13	16
5341000 Gewerbesteuerumlage	20	6	20	13	16
Kreisumlage	421	434	482	474	506
5372001 Allgemeine Kreisumlage	421	434	482	474	506
Amtsumlage	184	179	218	205	215
5372003 Amtsumlage	184	179	218	205	215
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	20	20	23	22	24
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	20	20	23	22	24
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	645	638	743	715	760
Veränderung Vorjahr (in %)	17,71	-1,02	16,43	-3,84	6,37

4. Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG (Schlüsselzuweisungen)

Gemeinkennziffer : 59042

Idstedt

Datengrundlage für die Berechnung 2025

§ 30	Einwohner	971
§§ 7 (2)	Grundsteuer A	8.403 €
	Hebesatz Grundsteuer A	380%
	Grundsteuer B	166.918 €
	Hebesatz Grundsteuer B	425%
	Gewerbsteuer	291.917 €
	Hebesatz Gewerbesteuer	380%
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich	550.303 €
Grundbetrag	1.517,00 €	

Berechnung

<i>Istaufkommen zusammen (nur zur Information)</i>		1.017.541 €
§ 7 (2)	<i>sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A</i>	306%
	<i>sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B</i>	373%
	<i>sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer</i>	316%

§ 7 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	2.211 €
	Messbetrag Grundsteuer B	39.275 €
	Messbetrag Gewerbesteuer	76.820 €

§ 7 (2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	6.767 €
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	146.495 €
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	242.752 €
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	550.303 €
	Steuerkraftmesszahl	946.317 €
	Steuerkraft pro Einwohner	974,58 €

§ 6	Ausgangsmesszahl	1.473.007 €
	Schlüsselzahl	526.690 €

§ 5	Schlüsselzuweisung pro Monat	30.724 €
	Schlüsselzuweisung	368.683 €
	Basis absolute Mindestgarantie	1.178.406 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	1.315.000 €
	Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie	- €
	Basis gleitende Mindestgarantie	1.252.056 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	1.315.000 €
	Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie	- €
	Schlüsselzuweisung	368.683 €

Erläuterungen

Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor + Faktor für Altersgruppe 0-17 Jahre

Daten erstellt und geliefert vom Statistikamt Nord

Berechnet vom Innenministerium

Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile 90% vom gewogenen

Durchschnitt der Hebesätze der kreisang. Gemeinden.

Betrag / Hebesatz

Messbetrag x sog. Nivellierungshebesatz

≙ IST-Betrag

 Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraftmesszahl / Einwohner

 Grundbetrag x Einwohner
Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2) x 12

80 % von der Ausgangsmesszahl

Hebung zur Mindestgarantie

 85 % von der Ausgangsmesszahl
Mindestgarantie

zusätzliche Hebung 70 %

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 21	Steuerkraftmesszahl	946.317 €
	Steuerkraft pro Einwohner	974,58 €
	Ausgangsmesszahl	1.473.007 €
	Schlüsselzahl 1	526.690 €
	Schlüsselzahl 2	
	Finanzausgleichsumlage pro Monat	
Finanzausgleichsumlage		

Vergleich Vorjahr

Schlüsselzuweisung 2024 inkl. bedarfs.Flächenlasten	497.796 €
Differenz	- 52.106 €

Vergleich Vorjahr

Steuerkraftmesszahl 2024	796.691 €
Differenz	149.626 €

Vergleich Vorjahr

Kreisumlage 2025 = 36,32 %	505.576,92 €
Kreisumlage 2024 = 36,32%	470.157,60 €
Differenz	35.419,32 €

Vergleich Einwohner

Mai 2022 (Zensus 2022)	880
31.12.2022 (Zensus 2011)	876
31.12.2021 (Zensus 2011)	908
Mittelwert	888,0000
Gemeindestraßenkilometer lt. Landesamt Vermessung	19,3
x Flächenfaktor 3.990,00 €	77.007,00 €
Schlüsselzuweisung insgesamt	445.690,18 €

Summe der Steuerkraftzahlen	
Steuerkraftmesszahl / Einwohner	
Grundbetrag x Einwohner	
Schlüsselzahl	
Schlüsselzahl > 120 %	
Grundbetrag/Ew.	
30 u. 20% der Schlüsselzahl / 12	
x 12	
Wert nach FAG-2015 Erlass	
Veränderung zum Vorjahr	
Veränderung zum Vorjahr	
Veränderung zum Vorjahr	
Veränderung zum Vorjahr	
unter 18 Jahre	davon 0,5
	161
	170
	168
Mittelwert	166,3333333
Mittelwert abgerundet	166
Wert nach § 35 Abs. 3 S. 4 FAG	166
davon 0,5	83
abgerundet	83

**Nr. 5 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-2020	82	0	22	60	65,29	0
Ist-2021	60	1039	7	1092	1188,25	0
Ist-2022	1092	0	7	1085	1180,63	0
Ist-2023	1085	0	7	1078	1173,01	150
Soll- 2024	1078	150*	1047	181	196,95	0
Soll im Haushaltsjahr 2025	181		15	166	180,63	0
Soll-2026	166		15	151	164,31	0
Soll-2027	151		15	136	147,99	0
Soll-2028	136		15	121	131,66	0
					919 EW am 31.12.2023	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Darlehensaufnahme Ende 2024, Haushaltsrest aus 2023

Nr. 6 Darlehensübersicht Idstedt	2025
---	-------------

	Darlehensgeber	Stand am 01.01.2025	Darlehens- aufnahme	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst 2025	Stand am 01.01.2026
3	Kredit Anstalt für Wiederaufbau (7226) KfW Bankengruppe Nr. 8322507 Zinssatz 3,07 % bis 15.05.2021 bis 15.02.2029 = 0,01 % Darlehensursprungsbetrag: 145 T€ Wertstellung am: 20.06.2011 Laufzeit 15.02.2029 ZW 05			15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	PSK: 16.61200.5517000 0,76 € 0,72 € 0,67 € 0,63 € <u>2,78 €</u>	DA befristet bis 15.02.2029 PSK: 16.61200.3217350 1.836,00 € 1.836,00 € 1.836,00 € 1.836,00 € <u>7.344,00 €</u>		
		30.588,58 €					€7.346,78	€23.244,58
	Gesamtsumme	30.588,58 €	0,00 €		2,78 €	7.344,00 €	7.346,78 €	23.244,58 €

Summe je PSK:

Zinsen 61200.5517000

2,78 €

Tilgung 61200.3217350

7.344,00 €

Nachrichtlich: Darlehensaufnahme über 150 T€ erst Ende 2024

Nr. 7 Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-halts-jahre	Kredite n. § 95 g GO	Kassen-kredite n. § 95 i GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen	Kommunal-un-ter-nehmen (>50 %)	andere Anstalten	Zweck-verbände (>50 %)	Gesell-schaften ²	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal-un-ter-nehmen (20 % bis 50 %)	Zweckver-bände (20 % bis 50 %)	andere Gesell-schaften ⁵	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kredit-ähnliche Rechts-geschäfte ⁸		Bürg-schaften	Treuhand-vermögen	Stiftungen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	0,060							0,060	65,29				0,060	65,29						
2021	1,092							1,092	1188,25				1,092	1188,25						
2022	1,085							1,085	1180,63				1,085	1180,63						
2023	1,078							1,078	1173,01				1,078	1173,01						
2024	0,181							0,181	196,95				0,181	196,95						
Haushaltsjahr 2025	0,166							0,166	180,63				0,166	180,63						
2026	0,151							0,151	164,31				0,151	164,31						
2027	0,136							0,136	147,99				0,136	147,99						
2028	0,121							0,121	131,66				0,121	131,66						

Einwohner am 31.12.2023 = 919

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. s. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Nr. 9 Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."
und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Nr. 10 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich nachkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft in TEUR
I. Bürgschaften **					
1.					
2.					
Summe		entfällt			
II. Verpflichtungen					
1.					
2.					
3.					
Summe					

* Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

** Bürgschaften unter 50.000,- EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2025

Gemeinde: 16

Idstedt

		Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des	Stand zum Beginn des	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2025	2025	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1,1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1,2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1,3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1,4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2,1	aufzulösende Zuschüsse	165	161	161	0	0	161
2,2	aufzulösende Zuweisungen	100	103	227	2	0	229
2,3	aufzulösende Beiträge	462	433	433	0	0	433
2,4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2,5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2,6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2,7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2,8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2,9	Zwischensumme zu 2	726	697	821	2	0	823
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3,1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3,5	Alllastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,8	Finanzausgleichsrückstellung	0	70	70	0	0	70
3,9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3,11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3,12	Zwischensumme zu 3	0	70	70	0	0	70

**Nr. 12 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

	1.	2.	3.	4.	5.
Maßnahmenbeschreibung:	Pflasterung Gemeindeweg Dorfstr.				
Produktsachkonto:	16.54100.7851000 W1				
Gesamtauszahlung:	40.000,00 €				
Beteiligung Dritter:	entfällt				
Folgekosten:	Unterhaltung				
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	1. Halbjahr 2025				

Nr. 13 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen 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
2020	74	54	0	0	0	
2021	1.109	1.088	0	11	0	
2022	40	28				
2023	225	132		73		
2024	336					
Haushaltsjahr 2025	88					
2026	8					
2027	8					
2028	8					

Die 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.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 1f Idstedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740	1.774	1.890	1.861	1.884	1.904
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	18	13	16	16	16	16
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	700	679	721	732	742	754
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23	22	25	24	25	27
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.060	1.129	1.090	1.100	1.108
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		5,96	6,53	-3,45	0,96	0,69
	8	Empfehlung (in %)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***

Nr. 16 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden					
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände					
lfd. Nr.	Produkt/ Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
1	12600 5318000	Kameradschaftskasse	160,00 €	200,00 €	200,00 €
2	26200 5318000	Gemischter Chor Idstedt	150,00 €	200,00 €	200,00 €
4	27100 5318000	Zuschuss Volkshochschule	770,60 €	900,00 €	900,00 €
5	27200 5318000	Bücherei	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	27300 5318000	Dänische Erwachsenenbildung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
7	28100 5318000	Kulturkreis (Zuschuss auch f.Kopien)	1.225,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €
8	33100 5318000	DLRG, Frauenzentrum (Förder.Wohlfahrtspflege)	126,00 €	200,00 €	200,00 €
9	36220 5318000	Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	1.090,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
10	36220 5312000	Jugendferienwerk	0,00 €	200,00 €	200,00 €
11	41400 5318000	Dänsicher Gesundheitsdienst + DRK	350,00 €	400,00 €	400,00 €
12	42100 5318000	Schützenverein Idstedt	2.150,00 €	2.200,00 €	2.201,00 €
13	42100 5318000	VFL-Eiche Idstedt-Neuberend			
14	36250 5318000	Sonstige Jugendarbeit (Jugendarbeit ASG, Nikolausclub, Boule-Club	1.762,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
15	52300 5318000	Kriegsgräberfürsorge	25,00 €	100,00 €	100,00 €
		Gesamt	8.209,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden					
lfd. Nr.	Produkt/ Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
1	11100 5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Kommunalen Arbeitgeberverband ab 2020	1.077,56 €	1.300,00 €	1.301,00 €
		Fördervereine Auenwaldschule			
2	12600 5429000	Kreisfeuerwehrverband	346,83 €	600,00 €	600,00 €
3	28100 5429000	Förderverein Plattdütsch , SHHB, Heimatverein, Idstedt-Stiftung	615,68 €	700,00 €	700,00 €
4	55100 5429000	Naturpark Schlei	823,06 €	900,00 €	900,00 €
5	57500 5429000	Gastgeber im grünen Binnenland e.V.	102,00 €	100,00 €	100,00 €
6	36250 5429000	Förderverein Zeltlager Ratum/Weseby	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Gesamt	3.065,13 €	3.700,00 €	3.701,00 €

**Nr. 21 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen
nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten,
die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2023 TEUR	Vorjahr 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband				-110	-117	-146
2) Schwarzdeckenun- terhaltungsverband Süd				-20	-21	-22
3) Verband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby				-2	-3	-3
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften: Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au, Wasser- und Bodenverband der Angelner Auen, Wasser- und Bodenverband Jübek und Wasserbeschaffungsverband Südangeln

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Idstedt am 31.12.2021: 3.300,00 €

**Nr. 22 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen,
Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten**

- | | |
|---|----------|
| a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden
Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Idstedt s. Nr. 21 | entfällt |
| b) der Treuhandvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden | entfällt |
| c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist | s. unten |
| d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mindestens 25 % beteiligt ist | entfällt |
| e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden, | entfällt |
| f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital
die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat, | entfällt |
| g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | entfällt |
- Entsprechende Vermögen oder Beteiligungen sind nicht vorhanden.**

c) Zweckverbände

Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Entwicklung der Verbandsumlage:

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
0,00	168.900,00	224.300,00	225.600,00
Anteil der Gemeinde Idstedt			
0,00	1.000,00	2.700,00	2.800,00

Schulverband Auenwaldschule Böklund

Entwicklung der Verbandsumlage:

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
750.000,00	871.300,00	984.300,00	1.224.600,00
Anteil der Gemeinde Idstedt			
92.593,68	109.760,79	117.400,00	145.600,00

Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SuV)

Entwicklung der Verbandsumlage:

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Anteil der Gemeinde Idstedt			
19.850,03	20.460,80	21.400,00	21.700,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten (nur Darlehen) des Zweckverbandes (zum 31.12.)

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.593.537,84	2.412.435,79	2.280.651,52	2.100.672,02

Entwicklung der Verbindlichkeiten (nur Darlehen) des Zweckverbandes zum 31.12.:

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. 23 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027ff
1	2	3	4	5	6
2022		Fehlanzeige			
2023		Fehlanzeige			
2024					
Haushaltsjahr 2025					
Summe ³					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

**Nr. 24 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr
und die folgenden drei Jahre**

Rahmenbedingungen, Darstellung der Haushaltslage und Zielsetzungen gem. § 6 II GemHVO-Doppik

Der Haushalt der Gemeinde wird ab dem 01.01.2016 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan. Der Ergebnisplan ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung und mit dem kamerale Verwaltungshaushalt vergleichbar. Im Finanzplan werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält insoweit auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Zusammenhang stehen.

Die Gemeinde hat zum 01.01.2016 die Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der Finanzierungsstruktur gegenüber. Auf Grundlage der Bilanz lässt sich insbesondere der Grad der Verschuldung ablesen.

Ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung findet auf der Ebene des Eigenkapitals jeweils Eingang in die Schlussbilanz.

Vorliegende Jahresabschlüsse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresabschluss Ergebnisrechnung	56.152,92 €	-9.183,21 €	4.544,65 €	-148.374,74 €	-114.708,14 €	177.145,54 €	77.916,86 €
Jahresabschluss Finanzrechnung	5.493,54 €	9.999,41 €	41.516,53 €	-169.555,60 €	-86.790,63 €	219.229,00 €	57.362,62 €

Erwartet werden folgende Abschlüsse lt. Haushaltsplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnisplan	-35.300,00 €	-107.500,00 €	-100.000,00 €	-66.300,00 €	-36.700,00 €
Finanzplan	-14.300,00 €	-180.400,00 €	-21.600,00 €	6.400,00 €	32.800,00 €

Die Gemeinde strebt eine kontinuierlich ausgeglichene Finanz- und Ergebnisplanung bei gleichzeitiger Aufgabenerfüllung an.

Die Gemeinde ist stark belastet durch kontinuierlich gestiegene Aufwendungen im Bereich der Schulen (Betreuung, Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderung) und Kindertagesstätten (Betreuung der U3-Kinder, Ausgleichsleistungen).

Zusätzlich wird durch die Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik und die damit verbundene Darstellung

sämtlichen Werteverzehrs in Form von Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen ebenfalls ein Ausgleich erschwert.

Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan Gemeinde Idstedt

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH.Jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Reinig. Badestelle		freie Vereinb.	freie Vereinb.	freie Vereinb.	pauschal in der Zeit vom 01.05.-15.09. 1 Std./Tag
2	Feuerwehrgerätehaus (auch öffentl.WC)		freie Vereinb.	freie Vereinb.	freie Vereinb.	1 Std./Woche
3	Wege		0,90, EG 5	0,90, EG 5	0,90, EG 5	

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH.Jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:13:46

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon 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	11.702,26	64.043,99	2.047,68	-52.341,73	14.700	83.300	2.800	-68.600	100	98.500	3.100	-98.400
	11 Innere Verwaltung	11.600,00	26.469,92	980,93	-14.869,92	12.200	30.100	1.300	-17.900	0	30.000	1.300	-30.000
	12 Sicherheit und Ordnung	102,26	37.574,07	1.066,75	-37.471,81	2.500	53.200	1.500	-50.700	100	68.500	1.800	-68.400
2	Schule und Kultur	0,00	240.401,68	0,00	-240.401,68	0	233.700	0	-233.700	0	290.300	0	-290.300
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	236.540,76	0,00	-236.540,76	0	229.000	0	-229.000	0	284.200	0	-284.200
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	3.860,92	0,00	-3.860,92	0	4.700	0	-4.700	0	6.100	0	-6.100
3	Soziales und Jugend	326.394,00	582.211,88	0,00	-255.817,88	320.000	550.100	0	-230.100	330.000	574.300	0	-244.300
	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	326.394,00	582.085,88	0,00	-255.691,88	320.000	549.900	0	-229.900	330.000	574.100	0	-244.100
4	Gesundheit und Sport	2.421,09	21.444,46	2.317,00	-19.023,37	2.400	24.400	2.700	-22.000	2.400	26.800	3.800	-24.400
	41 Gesundheitsdienste	0,00	350,00	0,00	-350,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
	42 Sportförderung	2.421,09	21.094,46	2.317,00	-18.673,37	2.400	24.000	2.700	-21.600	2.400	26.400	3.800	-24.000
5	Gestaltung der Umwelt	85.613,23	250.142,27	45.634,62	-164.529,04	75.000	304.200	50.200	-229.200	71.500	286.100	52.700	-214.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	-12.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	110,00	0,00	-110,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	53 Ver- und Entsorgung	22.790,97	24.029,68	0,00	-1.238,71	22.500	46.200	0	-23.700	25.300	46.200	0	-20.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.761,32	176.562,78	45.634,62	-139.801,46	33.900	192.100	50.200	-158.200	33.200	184.900	52.700	-151.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	982,28	7.001,50	0,00	-6.019,22	1.400	9.300	0	-7.900	1.600	11.800	0	-10.200
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	25.078,66	42.438,31	0,00	-17.359,65	17.200	56.300	0	-39.100	11.400	30.900	0	-19.500
6	Zentrale Finanzleistungen	1.606.680,51	796.649,95	0,00	810.030,56	1.444.700	696.400	0	748.300	1.505.700	741.200	0	764.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.606.680,51	796.649,95	0,00	810.030,56	1.444.700	696.400	0	748.300	1.505.700	741.200	0	764.500
	Gesamtsumme	2.032.811,09	1.954.894,23	49.999,30	77.916,86	1.856.800	1.892.100	55.700	-35.300	1.909.700	2.017.200	59.600	-107.500
	Davon Verwaltung	----	----	980,93	----	----	----	1.300	----	----	----	1.300	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	1,09	----	----	----	1	----	----	----	1	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:13:46

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	11.400,00	50.473,67	-39.073,67	0,00	90.867,90	-90.867,90	12.200	63.700	-51.500	207.400	243.600	-36.200	0	68.400	-68.400	1.800	12.500	-10.700
11	Innere Verwaltung	11.400,00	25.636,77	-14.236,77	0,00	0,00	0,00	12.200	29.700	-17.500	0	205.100	-205.100	0	29.600	-29.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	24.836,90	-24.836,90	0,00	90.867,90	-90.867,90	0	34.000	-34.000	207.400	38.500	168.900	0	38.800	-38.800	1.800	12.500	-10.700
2	Schule und Kultur	0,00	225.688,55	-225.688,55	0,00	0,00	0,00	0	233.600	-233.600	0	0	0	0	290.200	-290.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	222.156,18	-222.156,18	0,00	0,00	0,00	0	229.000	-229.000	0	0	0	0	284.200	-284.200	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.532,37	-3.532,37	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	326.394,00	582.211,88	-255.817,88	0,00	0,00	0,00	320.000	550.100	-230.100	0	0	0	330.000	574.300	-244.300	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	326.394,00	582.085,88	-255.691,88	0,00	0,00	0,00	320.000	549.900	-229.900	0	0	0	330.000	574.100	-244.100	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	13.175,57	-13.175,57	0,00	0,00	0,00	0	17.600	-17.600	0	2.500	-2.500	0	19.900	-19.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	12.975,57	-12.975,57	0,00	0,00	0,00	0	17.200	-17.200	0	2.500	-2.500	0	19.500	-19.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	50.121,30	147.741,41	-97.620,11	8.215,78	41.445,98	-33.230,20	43.700	210.300	-166.600	0	17.000	-17.000	41.200	193.200	-152.000	0	74.500	-74.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	22.705,97	1.982,48	20.723,49	0,00	0,00	0,00	22.500	30.100	-7.600	0	0	0	25.300	30.100	-4.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.566,09	102.995,91	-101.429,82	200,00	9.708,97	-9.508,97	0	130.200	-130.200	0	10.000	-10.000	0	123.000	-123.000	0	57.000	-57.000
55	Natur- und Landschaftspflege	576,81	4.777,63	-4.200,82	7.565,78	11.810,44	-4.244,66	1.100	4.500	-3.400	0	5.000	-5.000	1.000	7.300	-6.300	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	25.272,43	37.875,39	-12.602,96	450,00	19.926,57	-19.476,57	20.100	45.200	-25.100	0	2.000	-2.000	14.900	20.500	-5.600	0	12.500	-12.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.541.271,24	721.090,74	820.180,50	0,00	0,00	0,00	1.447.000	698.700	748.300	1.039.600	0	1.039.600	1.438.000	743.500	694.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.541.271,24	721.090,74	820.180,50	0,00	0,00	0,00	1.447.000	698.700	748.300	1.039.600	0	1.039.600	1.438.000	743.500	694.500	0	0	0
	Gesamtsumme	1.929.186,54	1.740.381,82	188.804,72	8.215,78	132.313,88	-124.098,10	1.822.900	1.774.000	48.900	1.247.000	263.100	983.900	1.809.200	1.889.500	-80.300	1.800	87.000	-85.200

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



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	998.350,01	902.500	979.900	1.014.400	1.048.700	1.079.300
		4011000 Grundsteuer A	8.486,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4012000 Grundsteuer B	164.250,71	162.800	162.800	164.400	166.000	167.700
		4013000 Gewerbesteuer	289.611,28	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.296,00	490.300	537.700	568.800	600.400	629.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.020,00	35.100	33.100	33.800	34.300	34.300
		4032000 Hundesteuer	17.595,00	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		4034000 Zweitwohnungssteuer	794,22	700	700	700	700	700
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.296,00	48.300	49.700	50.800	51.400	51.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.648,78	526.800	461.900	475.200	488.400	502.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	563.700,00	507.800	445.600	458.900	472.700	486.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	137,86	100	100	100	100	100
		4131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände	8.280,91	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.983,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.546,52	6.800	4.700	4.700	4.100	4.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.566,04	28.400	27.700	27.500	27.500	27.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.566,04	28.400	27.700	27.500	27.500	27.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.096,61	30.500	12.400	12.400	12.400	12.400
		4411000 Mieten und Pachten	10.760,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		4411001 Mieten und Pacht 1	0,00	100	0	0	0	0
		4411002 Mieten und Pacht 2	16,81	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.319,80	21.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.430,09	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4482005 Gruppenpauschale n. SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	326.394,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36,09	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	26.692,73	22.500	92.300	22.300	22.300	22.300
		4511000 Konzessionsabgaben	22.790,97	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
		4521000 Erstattung von Steuern	0,48	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	367,79	0	0	0	0	0
		4565200 Nachzahlungszinsen	-150,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.178,40	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	44,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	70.000	0	0	0



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	112,50	0	0	0	0	0
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.190,59	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.997.784,26	1.830.700	1.904.200	1.881.800	1.929.300	1.974.100
50	11	Personalaufwendungen	49.999,30	55.700	59.600	60.500	61.100	61.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.066,84	39.300	41.000	41.700	42.400	43.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.502,51	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.853,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,78	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.491,85	8.500	9.000	9.200	9.300	9.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.728,39	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	222,04	300	500	500	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.703,40	170.400	142.800	110.800	110.000	111.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.724,71	34.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.993,60	66.300	61.600	36.600	36.600	36.600
		5221001 Winterdienst	10.823,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221002 Instandhaltung Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221003 Unterhaltungsarbeiten Wanderwege	1.296,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.666,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	32.357,29	35.400	36.000	36.000	36.200	36.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.186,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.499,65	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.195,70	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.673,23	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		5271001 Verkehrszeichen und Beschilderung	961,14	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	890,40	3.800	2.300	3.300	2.300	3.800
		5291001 Kulturelle Veranstaltungen	434,75	200	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.277,46	123.300	133.500	131.900	127.600	122.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.545,81	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	65.114,25	65.500	65.800	65.800	64.700	64.600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	630,39	700	700	700	700	700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,79	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.890,52	28.600	38.000	36.600	35.500	34.000



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.994,28	7.100	6.400	6.200	5.800	4.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.063,42	9.500	9.400	9.400	7.700	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.481.079,12	1.426.600	1.528.900	1.541.700	1.557.000	1.573.100
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	48.920,00	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.892,78	17.200	200	200	200	200
		5312005 Finanzierungsanteil am SQKM ab 01.2021 an Kreis	211.953,15	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	111.499,73	119.200	147.400	149.600	151.800	154.100
		5317005 Betriebskostenzuschuss an Träger	354.554,84	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.209,00	8.700	10.500	9.500	9.500	9.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	20.470,00	12.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	482.410,56	473.900	505.600	513.200	520.900	528.800
		5372003 Amtsumlage	217.647,68	205.300	215.000	218.300	221.500	224.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	22.521,38	22.400	24.500	24.200	25.400	26.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201.346,74	111.800	147.500	137.500	140.500	142.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.217,98	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	3.065,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429005 Vermischte Aufwendungen	914,87	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	747,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.507,53	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	2.210,25	2.200	12.400	400	400	400
		5431006 Kosten Email + Internet	509,28	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.656,78	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	89.692,13	78.700	104.600	106.600	109.600	111.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.633,50	0	0	0	0	0
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.190,59	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	70.000,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.954.406,02	1.887.800	2.012.300	1.982.400	1.996.200	2.011.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	43.378,24	-57.100	-108.100	-100.600	-66.900	-37.300
46	19	+ Finanzerträge	35.026,83	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.026,83	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488,21	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108,21	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5592100 Erstattungszinsen	380,00	300	300	300	300	300



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.538,62	21.800	600	600	600	600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.916,86	-35.300	-107.500	-100.000	-66.300	-36.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111.277,46	123.300	133.500	131.900	127.600	122.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.545,81	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	65.114,25	65.500	65.800	65.800	64.700	64.600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	630,39	700	700	700	700	700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,79	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.890,52	28.600	38.000	36.600	35.500	34.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.994,28	7.100	6.400	6.200	5.800	4.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.063,42	9.500	9.400	9.400	7.700	5.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.096,05	39.100	36.300	36.100	35.500	35.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.983,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.546,52	6.800	4.700	4.700	4.100	4.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.566,04	28.400	27.700	27.500	27.500	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.181,41	84.200	97.200	95.800	92.100	86.900

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	931.179,62	902.500	979.900	1.014.400	1.048.700	1.079.300
		6011000 Grundsteuer A	8.461,23	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		6012000 Grundsteuer B	164.104,85	162.800	162.800	164.400	166.000	167.700
		6013000 Gewerbesteuer	222.276,32	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.812,00	490.300	537.700	568.800	600.400	629.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.020,00	35.100	33.100	33.800	34.300	34.300
		6032000 Hundesteuer	17.415,00	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		6034000 Zweitwohnungssteuer	794,22	700	700	700	700	700
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.296,00	48.300	49.700	50.800	51.400	51.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.118,77	516.100	453.300	466.600	480.400	494.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	563.700,00	507.800	445.600	458.900	472.700	486.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	137,86	100	100	100	100	100
		6131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände	8.280,91	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.447,35	30.500	12.400	12.400	12.400	12.400
642		6411000 Mieten und Pachten	8.260,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
646		6411001 Mieten und Pacht 1	0,00	100	0	0	0	0
		6411002 Mieten und Pacht 2	16,81	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.170,54	21.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2	0,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.430,09	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		6482005 Einzahlungen aus Gruppenpauschale n.SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	326.394,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36,09	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.770,88	27.700	28.100	28.100	32.600	32.600
		6511000 Konzessionsabgaben	22.705,97	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,48	0	0	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	2,70	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.920,54	2.900	3.500	3.500	8.000	8.000
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	5.141,19	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	2.300	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.239,83	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	35.026,83	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		6692200 Nachzahlungszinsen	213,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.186,54	1.822.900	1.809.200	1.857.000	1.909.600	1.954.400
70	10	+ Personalauszahlungen	49.987,06	55.700	59.600	60.500	61.100	61.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.066,84	39.300	41.000	41.700	42.400	43.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.502,51	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.853,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,78	300	300	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.491,85	8.500	9.000	9.200	9.300	9.400



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:05:35

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.728,39	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	209,80	300	500	500	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.507,31	170.400	142.800	110.800	110.000	111.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.834,71	34.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.403,23	66.300	61.600	36.600	36.600	36.600
		7221001 Auszahlung Winterdienst	12.064,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221002 Auszahlungen Instandhaltung Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltungsarbeiten Wanderwege	1.296,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.666,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40.014,41	35.400	36.000	36.000	36.200	36.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.047,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.499,65	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.470,99	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.327,50	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		7271001 Auszahlungen Verkehrszeichen und Beschilderung	558,03	800	800	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	888,70	3.800	2.300	3.300	2.300	3.800
		7291001 Auszahlungen Kulturelle Veranstaltungen	434,75	200	500	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488,21	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108,21	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		7592100 Auszahlung Erstattungsinsen	380,00	300	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.476.568,12	1.426.600	1.528.900	1.541.700	1.557.000	1.573.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	47.408,00	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.892,78	17.200	200	200	200	200
		7312005 Auszahlungen aus Finanzierungsanteil am SQKM ab 01.2021 an Kreis	211.953,15	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	111.499,73	119.200	147.400	149.600	151.800	154.100
		7317005 Auszahlungen für Betriebskostenzuschuss an Träger	354.554,84	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.784,00	8.700	10.500	9.500	9.500	9.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	17.896,00	12.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	482.410,56	473.900	505.600	513.200	520.900	528.800
		7372003 Amtsumlage	217.647,68	205.300	215.000	218.300	221.500	224.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	22.521,38	22.400	24.500	24.200	25.400	26.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	117.831,12	117.000	153.300	143.300	150.800	152.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.184,95	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.863,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:05:35

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429001 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	914,87	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	747,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.514,09	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	2.595,00	2.200	12.400	400	400	400
		7431006 Auszahlungen Kosten Email + Internet	509,28	600	600	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.606,14	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	2,70	0	0	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	3.254,24	2.900	3.500	3.500	8.000	8.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	4.818,47	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	2.300	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	76.819,55	78.700	104.600	106.600	109.600	111.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.740.381,82	1.774.000	1.889.500	1.861.200	1.883.800	1.904.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	188.804,72	48.900	-80.300	-4.200	25.800	50.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.565,78	124.200	1.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.200	1.800	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.565,78	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200,00	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	200,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	450,00	9.600	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	450,00	9.600	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.039.600	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	1.039.600	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	73.600	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	73.600	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.215,78	1.247.000	1.800	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	191.900	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	191.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.998,76	19.500	17.500	7.500	7.500	7.500



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:05:35

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.331,77	4.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.287,29	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	379,70	7.500	9.500	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.315,12	51.700	69.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.336,95	2.000	52.500	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	13.200	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474,81	26.500	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.151,10	10.000	17.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	88.418,19	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.934,07	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	132.313,88	263.100	87.000	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-124.098,10	983.900	-85.200	-7.500	-7.500	-7.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	64.706,62	1.032.800	-165.500	-11.700	18.300	42.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.344,00	1.047.100	14.900	14.900	14.900	14.900
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.039.700	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	7.344,00	7.400	14.900	14.900	14.900	14.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

40

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:05:35

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.344,00	-1.047.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	57.362,62	-14.300	-180.400	-26.600	3.400	27.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	57.362,62	-14.300	-180.400	-26.600	3.400	27.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	468.856,90	526.220	511.920	331.520	304.920	308.320
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	526.219,52	511.920	331.520	304.920	308.320	336.120

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:06:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	931.179,62	902.500	979.900	1.014.400	1.048.700	1.079.300
		6011000 Grundsteuer A	8.461,23	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		6012000 Grundsteuer B	164.104,85	162.800	162.800	164.400	166.000	167.700
		6013000 Gewerbesteuer	222.276,32	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.812,00	490.300	537.700	568.800	600.400	629.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.020,00	35.100	33.100	33.800	34.300	34.300
		6032000 Hundesteuer	17.415,00	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		6034000 Zweitwohnungssteuer	794,22	700	700	700	700	700
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.296,00	48.300	49.700	50.800	51.400	51.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.118,77	516.100	453.300	466.600	480.400	494.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	563.700,00	507.800	445.600	458.900	472.700	486.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	137,86	100	100	100	100	100
		6131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände	8.280,91	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.447,35	30.500	12.400	12.400	12.400	12.400
642		6411000 Mieten und Pachten	8.260,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
646		6411001 Mieten und Pacht 1	0,00	100	0	0	0	0
		6411002 Mieten und Pacht 2	16,81	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.170,54	21.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2	0,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.430,09	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		6482005 Einzahlungen aus Gruppenpauschale n.SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	326.394,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36,09	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.770,88	27.700	28.100	28.100	32.600	32.600
		6511000 Konzessionsabgaben	22.705,97	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,48	0	0	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	2,70	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.920,54	2.900	3.500	3.500	8.000	8.000
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	5.141,19	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	2.300	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.239,83	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	35.026,83	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		6692200 Nachzahlungszinsen	213,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.186,54	1.822.900	1.809.200	1.857.000	1.909.600	1.954.400
70	10	+ Personalauszahlungen	49.987,06	55.700	59.600	60.500	61.100	61.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.066,84	39.300	41.000	41.700	42.400	43.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.502,51	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.853,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,78	300	300	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.491,85	8.500	9.000	9.200	9.300	9.400



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:06:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.728,39	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	209,80	300	500	500	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.507,31	170.400	142.800	110.800	110.000	111.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.834,71	34.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.403,23	66.300	61.600	36.600	36.600	36.600
		7221001 Auszahlung Winterdienst	12.064,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221002 Auszahlungen Instandhaltung Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltungsarbeiten Wanderwege	1.296,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.666,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40.014,41	35.400	36.000	36.000	36.200	36.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.047,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.499,65	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.470,99	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.327,50	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		7271001 Auszahlungen Verkehrszeichen und Beschilderung	558,03	800	800	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	888,70	3.800	2.300	3.300	2.300	3.800
		7291001 Auszahlungen Kulturelle Veranstaltungen	434,75	200	500	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488,21	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108,21	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		7592100 Auszahlung Erstattungsinsen	380,00	300	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.476.568,12	1.426.600	1.528.900	1.541.700	1.557.000	1.573.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	47.408,00	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.892,78	17.200	200	200	200	200
		7312005 Auszahlungen aus Finanzierungsanteil am SQKM ab 01.2021 an Kreis	211.953,15	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	111.499,73	119.200	147.400	149.600	151.800	154.100
		7317005 Auszahlungen für Betriebskostenzuschuss an Träger	354.554,84	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.784,00	8.700	10.500	9.500	9.500	9.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	17.896,00	12.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	482.410,56	473.900	505.600	513.200	520.900	528.800
		7372003 Amtsumlage	217.647,68	205.300	215.000	218.300	221.500	224.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	22.521,38	22.400	24.500	24.200	25.400	26.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	117.831,12	117.000	153.300	143.300	150.800	152.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.184,95	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.863,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:06:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429001 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	914,87	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	747,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.514,09	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	2.595,00	2.200	12.400	400	400	400
		7431006 Auszahlungen Kosten Email + Internet	509,28	600	600	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.606,14	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	2,70	0	0	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	3.254,24	2.900	3.500	3.500	8.000	8.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	4.818,47	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	2.300	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	76.819,55	78.700	104.600	106.600	109.600	111.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.740.381,82	1.774.000	1.889.500	1.861.200	1.883.800	1.904.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	188.804,72	48.900	-80.300	-4.200	25.800	50.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.565,78	124.200	1.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.200	1.800	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.565,78	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200,00	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	200,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	450,00	9.600	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	450,00	9.600	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.039.600	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	1.039.600	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	73.600	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	73.600	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.215,78	1.247.000	1.800	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	191.900	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	191.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.998,76	19.500	17.500	7.500	7.500	7.500



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:06:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.331,77	4.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.287,29	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	379,70	7.500	9.500	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.315,12	51.700	69.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.336,95	2.000	52.500	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	13.200	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474,81	26.500	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.151,10	10.000	17.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	88.418,19	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.934,07	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	132.313,88	263.100	87.000	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-124.098,10	983.900	-85.200	-7.500	-7.500	-7.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	64.706,62	1.032.800	-165.500	-11.700	18.300	42.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.344,00	1.047.100	14.900	14.900	14.900	14.900
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.039.700	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	7.344,00	7.400	14.900	14.900	14.900	14.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

45

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:06:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.344,00	-1.047.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	57.362,62	-14.300	-180.400	-26.600	3.400	27.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	57.362,62	-14.300	-180.400	-26.600	3.400	27.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	468.856,90	526.220	511.920	331.520	304.920	308.320
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	526.219,52	511.920	331.520	304.920	308.320	336.120

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane/Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	980,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	980,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,98	3.800	2.500	3.500	2.500	4.000
		5231000 Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	621,53	700	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aushangkasten Reparatur und Versicherung	9,99	100	100	100	100	100
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	594,46	3.000	1.500	2.500	1.500	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73,65	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73,65	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.993,55	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.793,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Aufwandsentschädigung + Reisekosten Bgm. + Sitzungsgeld GV						
		5429000 Mitgliedsbeiträge - SHGT, Fördervereine Schulen, Komm.Arbeitgeberverband	1.077,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429005 Vermischte Aufwendungen	339,40	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefonkostenpauschale Bgm.	364,73	400	400	400	400	400
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren, Mobilfunk	64,52	300	300	300	300	300
		5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431006 Internetauftritt Gemeinde-Idstedt.de	509,28	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	844,08	800	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.274,11	22.500	21.400	22.400	21.400	22.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.274,11	-22.500	-21.400	-22.400	-21.400	-22.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.274,11	-22.500	-21.400	-22.400	-21.400	-22.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.274,11	-22.500	-21.400	-22.400	-21.400	-22.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73,65	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73,65	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	73,65	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.738,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5313000 Beitrag WABO Angelner Auen, Jübek, Bollingstedter Auen	1.738,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.738,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.738,94	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.738,94	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.738,94	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11121 Wohnung (im Gebäude der Gaststätte)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	12.200	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Miete Wohnung im Gebäude der Gaststätte	7.200,00	7.200	0	0	0	0
		4461000 Nebenkosten Wohnung im Gebäude der Gaststätte, Erstattung Versicherungsschaden	4.400,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.600,00	12.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.186,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.456,87	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.143,13	6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.143,13	6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.143,13	6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	270,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	270,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,26	2.500	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,26	2.500	100	100	100	100
	10	= Erträge	102,26	2.500	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.066,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5019000 Entgelte sonstige Beschäftigte	800,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,34	100	100	100	100	100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	225,44	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,76	21.500	25.500	17.500	17.500	17.500
		5211000 Unterhaltung Feuerwehrrätehaus	890,03	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		Wartung Tore, Absauganlage, Heizung						
		5221000 Unterhalt. d.sonst. unbewegl. Vermögens - Löschwasserversorg., Hydranten, Löschteiche	295,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.918,35	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Gas, Strom, Gebäude- und Inventarversicherung, Reinigungsmittel, Abwassergebühren, Wassergeld, Schornsteinfegergebühren						
		5251000 Haltung von Feuerwehrfahrzeugen	3.347,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände f. Feuerwehrkameraden	2.233,33	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung Feuerwehrkameraden (auch Untersuchungskosten)	2.195,70	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Ldf.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto	2.264,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schlauchumlage, Wartung Sirene, diverse Anschaffungen bis 250 €, E-Check						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.716,99	19.200	29.700	28.600	28.000	27.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.695,61	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.021,38	15.300	24.500	23.400	22.800	22.600
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	160,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.362,26	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.424,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Vermischte Aufwendungen	346,83	600	500	500	500	500
		5429005 Vermischte Aufwendungen	575,47	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen - ABO Feuerwehrzeitschrift, Post- und Femmeldegebühren ab 2021 5431001	236,29	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Fernmeldegebühren/Mobilfunkkosten/Internetkosten	681,79	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Feuerwehrunfallkasse	2.097,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5457000 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.450,76	52.300	67.000	57.900	57.300	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.348,50	-49.800	-66.900	-57.800	-57.200	-57.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.348,50	-49.800	-66.900	-57.800	-57.200	-57.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.348,50	-49.800	-66.900	-57.800	-57.200	-57.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.716,99	19.200	29.700	28.600	28.000	27.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.695,61	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.021,38	15.300	24.500	23.400	22.800	22.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102,26	2.500	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,26	2.500	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.614,73	16.700	29.600	28.500	27.900	27.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Gemeinsame Finanzierung Jugendfeuerwehr lt. öff.-rechtl. Vereinbarung	1.123,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.123,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.123,31	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.123,31	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.123,31	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Kinderfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Gemeinsame Finanzierung Kinderfeuerwehr lt. öffentl.-rechtl. Vereinbarung	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.966,77	12.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	<i>28.966,77</i>	<i>12.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.966,77	12.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.966,77	-12.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.966,77	-12.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.966,77	-12.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasien</i>	40.710,16 <i>40.710,16</i>	37.000 <i>37.000</i>	45.000 45.000	46.000 <i>46.000</i>	47.000 <i>47.000</i>	48.000 <i>48.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.710,16	37.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.710,16	-37.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.710,16	-37.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.710,16	-37.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gemeinschaftsschulen mit angeschlossener Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen</i>	8.183,04	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000
			8.183,04	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.183,04	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.183,04	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.183,04	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.183,04	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Ersatzschulen (z.B. Dänische Schule + Waldorfschule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen</i>	48.920,00 <i>48.920,00</i>	47.000 <i>47.000</i>	50.000 50.000	51.000 <i>51.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	53.000 <i>53.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.920,00	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.920,00	-47.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.920,00	-47.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.920,00	-47.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Förderzentren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge Sonderpädagogischer Förderbedarf</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 1.600	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben (Schulverbandsumlage)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	109.760,79	117.400	145.600	147.800	150.000	152.300
		5313000 Schulverbandsumlage Schulverband Auenwaldschule Böklund	109.760,79	117.400	145.600	147.800	150.000	152.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.760,79	117.400	145.600	147.800	150.000	152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.760,79	-117.400	-145.600	-147.800	-150.000	-152.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.760,79	-117.400	-145.600	-147.800	-150.000	-152.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.760,79	-117.400	-145.600	-147.800	-150.000	-152.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Chor, Gesangsverein, Feuerwehrkapelle usw.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse Gemischter Chor	150,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Amtsvolkshochschule, Ortskulturring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss Volkshochschule</i>	770,60 770,60	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770,60	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-770,60	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-770,60	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-770,60	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse Büchereien</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 27300 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,69	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Verschönerung des Ortsbildes, Müllsammelaktion	210,94	700	700	700	700	700
		5291001 Kulturelle Veranstaltungen - u.a. , Osterfeuer, Sommerfest	434,75	200	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,55	100	100	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53,55	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.225,40	1.500	2.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kulturkreis	1.225,40	1.500	2.600	1.600	1.600	1.600
		zusätzlich 175-Feier Idstedt-Stiftung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	615,68	700	700	700	700	700
		5429000 Mitgliedsbeiträge Idstedt-Stiftung, Heimatverein, SHHB, Förderverein Plattdüütsch	615,68	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.540,32	3.200	4.600	3.600	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.540,32	-3.200	-4.600	-3.600	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.540,32	-3.200	-4.600	-3.600	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.540,32	-3.200	-4.600	-3.600	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,55	100	100	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53,55	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	53,55	100	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	126,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschuss Wohlfahrtspflege - DLRG, Frauenzentrum	126,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.090,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5312000 Bezuschussung Jugendferienwerk	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	1.090,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.090,00	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.090,00	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.090,00	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit Zuschüsse ASG, Boule-Club, Nikolausclub, Musik zum Laterneumzug	1.762,00 1.762,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Mitgliedschaft Förderverein Zeltlager Rantum/Weseby	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.862,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.862,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.862,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.862,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482005 Gruppenpauschale n. SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	326.394,00 326.394,00	320.000 320.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
	10	= Erträge	326.394,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Kostenbeteiligung Kita Böklund 5312005 Finanzierungsanteil am SQKM ab 01.2021 an Kreis 5317005 Betriebskostenzuschuss an Träger (Dän.Kita - Standortgemeinde)	569.400,77 2.892,78 211.953,15 354.554,84	537.000 17.000 180.000 340.000	560.000 0 200.000 360.000	560.000 0 200.000 360.000	560.000 0 200.000 360.000	560.000 0 200.000 360.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.400,77	537.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.006,77	-217.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.006,77	-217.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.006,77	-217.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Jugendraum, Jugendzentrum Böklund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.733,11	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		<i>5452000 Kostenbeteiligung Jugendbetreuung Böklund</i>	<i>9.733,11</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.733,11	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.733,11	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.733,11	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.733,11	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41400 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse Dänischer Gesundheitsdienst + DRK	350,00 350,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	150,00 150,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse VFL-Eiche, Schützenverein, ASG</i>	2.150,00 2.150,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.300,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.300,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	150,00 150,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	150,00	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Schützenheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.421,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	2.421,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,13	6.700	7.700	7.700	7.900	7.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schützenheim	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.083,06	5.000	6.000	6.000	6.200	6.200
		Strom, Gas, Schornsteinfegergebühren, Schmutzwassergebühren, Wassergeld, Gebäude- und Inventarversicherung						
		5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto - Schützenverein	229,07	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.736,04	5.900	5.900	5.800	5.500	5.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.434,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	301,10	400	400	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	772,65	900	700	700	700	700
		5431000 Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100
		5431001 Fernmeldegebühren/Mobilfunkkosten/Internet	699,21	800	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.820,82	13.500	14.300	14.200	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.399,73	-11.100	-11.900	-11.800	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.399,73	-11.100	-11.900	-11.800	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.399,73	-11.100	-11.900	-11.800	-11.700	-11.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.736,04	5.900	5.900	5.800	5.500	5.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.434,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	301,10	400	400	300	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.421,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.421,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.314,95	3.500	3.500	3.400	3.100	3.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Öffentliche Bäder, Badestrand (Idstedter See)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.317,00	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5019000 Entgelte sonstige Beschäftigte	1.701,54	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	93,44	200	200	200	200	200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	522,02	600	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,99	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Idstedter See u.a. Badestellensicherheitsprüfung	1.891,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5231000 Pacht Badestelle Idstedter See	2.045,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Idstedter See	1.126,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Wasseruntersuchungen, Wassergeld, Gebäudeversicherung Sanitärgebäude,						
		5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € - Idstedter See	221,65	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	371,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322,79	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	48,86	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.973,64	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.973,64	-8.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.973,64	-8.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.973,64	-8.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	371,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322,79	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	48,86	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	371,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
		5431004 Planungs- und Sachverständigenkosten	0,00	0	12.000	0	0	0
		B-Plan wg. Dorfstr. , Gutachten, Vermessung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	12.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-12.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-12.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-12.000	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 52300 Ehrenmal, Kriegsgräberfürsorge, Volkstrauertag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	200	200	200	200	200
		5221000 <i>Unterhaltungsarbeiten Ehrenmal</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 <i>Kranz zum Volkstrauertag</i>	85,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5318000 <i>Zuschuss Kriegsgräberfürsorge</i>	25,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	19.856,47	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		4511000 Konzessionsabgaben (ab 2025 umsatzsteuerpflichtig)	19.856,47	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	10	= Erträge	19.856,47	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.856,47	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.856,47	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.856,47	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Windkraft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.934,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4511000 Konzessionsabgaben (ab 2025 umsatzsteuerpflichtig)</i>	<i>2.934,50</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	10	= Erträge	2.934,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.934,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.934,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.934,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53500 Förderung Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.684,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	161,85	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.522,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.684,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.684,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.684,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.684,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.684,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	161,85	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.522,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.684,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,48	30.100	30.100	5.100	5.100	5.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - RRB, RW-Kanäle	1.915,95	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		Fortsetzung RW-Kanäle sanieren Nordheider Ring, Zur Kühle, Röhmkke - 2023 + 2024 nicht umgesetzt						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,53	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.063,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.509,54	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	134,90	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,83	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.045,75	43.400	43.400	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.045,75	-43.400	-43.400	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.045,75	-43.400	-43.400	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.045,75	-43.400	-43.400	-18.400	-18.400	-18.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.063,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.509,54	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	134,90	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,83	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.063,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,19	5.500	5.500	5.500	4.900	4.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.251,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.349,69	4.300	4.300	4.300	3.700	3.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.397,43	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.397,43	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Holzverkauf	2.400,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,09	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36,09	0	0	0	0	0
		Anteilige Kostenübernahme Gehwegsanierung Nordheider Ring						
45	7	+ sonstige Erträge	158,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.592,71	31.800	31.800	31.800	31.200	31.200
50	11	Personalaufwendungen	45.634,62	50.200	52.700	53.600	54.200	55.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.066,84	39.300	41.000	41.700	42.400	43.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.853,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.491,85	8.500	9.000	9.200	9.300	9.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	222,04	100	300	300	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.446,26	41.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		5221000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze auch Wanderwege ab 01.01.2022 inkl. Niederschlagswasser Straßen	23.410,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221001 Winterdienst	10.823,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221002 Instandhaltung Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftungskosten (auch Versicherung Buswartehäuser, Hundekotbeutel)	172,42	800	800	800	800	800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.839,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266,32	300	300	300	300	300
		5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto	1.972,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271001 Verkehrszeichen und Beschilderung	961,14	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.538,20	52.600	52.600	52.600	51.500	50.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.979,46	49.200	49.200	49.200	48.100	48.100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,79	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.910,88	2.700	2.700	2.700	2.700	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,12	300	300	300	300	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	337,95	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	20.460,80	21.400	21.700	22.300	23.000	23.700
		5373000 Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband 61.077 qm	20.460,80	21.400	21.700	22.300	23.000	23.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Kostenerstattungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.079,88	168.100	165.900	167.400	167.600	167.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.487,17	-136.300	-134.100	-135.600	-136.400	-136.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.487,17	-136.300	-134.100	-135.600	-136.400	-136.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.487,17	-136.300	-134.100	-135.600	-136.400	-136.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.538,20	52.600	52.600	52.600	51.500	50.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.979,46	49.200	49.200	49.200	48.100	48.100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,79	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.910,88	2.700	2.700	2.700	2.700	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,12	300	300	300	300	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	337,95	400	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.998,62	31.800	31.800	31.800	31.200	31.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.251,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.349,69	4.300	4.300	4.300	3.700	3.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.397,43	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.539,58	20.800	20.800	20.800	20.300	18.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168,61	2.100	1.400	1.200	1.200	1.200
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	2.168,61	2.100	1.400	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	2.168,61	2.100	1.400	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.875,08	14.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.091,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	2.783,28	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.103,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.103,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.978,41	17.900	12.900	12.900	12.900	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.809,80	-15.800	-11.500	-11.700	-11.700	-11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.809,80	-15.800	-11.500	-11.700	-11.700	-11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.809,80	-15.800	-11.500	-11.700	-11.700	-11.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.103,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.103,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.168,61	2.100	1.400	1.200	1.200	1.200
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	2.168,61	2.100	1.400	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	934,72	1.100	1.800	2.000	2.000	1.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	6.004,37	6.100	6.100	6.100	4.400	2.100
			6.004,37	6.100	6.100	6.100	4.400	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.004,37	6.100	6.100	6.100	4.400	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.004,37	-6.100	-6.100	-6.100	-4.400	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.004,37	-6.100	-6.100	-6.100	-4.400	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.004,37	-6.100	-6.100	-6.100	-4.400	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	6.004,37	6.100	6.100	6.100	4.400	2.100
			6.004,37	6.100	6.100	6.100	4.400	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.004,37	6.100	6.100	6.100	4.400	2.100



Teilergebnisplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,47	300	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	310,90	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	94,57	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	200	200	200	200
442		4411000 Miete Stellflächen Flur 5, Flurstück 45/5, (ab 2027 umsatzsteuerpflichtig) Pacht Grünfläche Idstedtstiftung	260,00	200	200	200	200	200
446		4411001 4411001 Pacht Grünfläche - steuerbar, umsatzsteuerfrei	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	665,47	600	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,16	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kinderspielplatz, Sport-/Bolzplatz	1.388,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221003 Unterhaltungsarbeiten Wanderwege inkl. Arbeiten durch Bauhof	1.296,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.- Gebäudeversicherung Pilgerhütte	51,33	100	100	100	100	100
		5271000 Lfd. Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto - Spiel- und Sportplatz	119,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.142,83	4.800	4.500	4.400	4.000	3.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	360,07	300	600	600	600	600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	630,39	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	530,96	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.621,41	3.200	2.600	2.500	2.100	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.798,80	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		5429000 Mitgliedsbeitrag Naturpark Schlei	823,06	900	900	900	900	900
		5452000 Kostenerstattungen Bauhof - Arbeiten Sport-Bolzplatz	975,74	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.796,79	9.000	11.500	11.400	11.000	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.131,32	-8.400	-10.700	-10.600	-10.200	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.131,32	-8.400	-10.700	-10.600	-10.200	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.131,32	-8.400	-10.700	-10.600	-10.200	-10.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.142,83	4.800	4.500	4.400	4.000	3.900



Teilergebnisplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	360,07	300	600	600	600	600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	630,39	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	530,96	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.621,41	3.200	2.600	2.500	2.100	2.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	405,47	300	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	310,90	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	94,57	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.737,36	4.500	3.900	3.800	3.400	3.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Kostenübernahme gem. öff.-rechtl. Vertrag Aufteilung nach Finanzkraft	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Feldwege, Acker, Wald

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316,81	800	800	800	800	800
442								
446								
		4411000 Pacht landwirtschaftl.Fläche Flur 1, Flurstück 83/21	300,00	800	800	800	800	800
		4411002 Jagdpacht - (ab 2027 umsatzsteuerpflichtig)	16,81	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	316,81	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,67	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. - Grundsteuer	4,67	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4,67	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	312,14	700	700	700	700	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	312,14	700	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	312,14	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Verbandsumlage Interkommunales Gewerbegebiet</i>	2.060,58 2.060,58	1.000 1.000	2.800 2.800	1.900 1.900	2.400 2.400	3.200 3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.060,58	1.200	3.000	2.100	2.600	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.060,58	-1.200	-3.000	-2.100	-2.600	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.060,58	-1.200	-3.000	-2.100	-2.600	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.060,58	-1.200	-3.000	-2.100	-2.600	-3.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

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")

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,81	6.200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Pacht Gaststätte (ab 2027 umsatzsteuerpflichtig)	3.000,00	600	0	0	0	0
		4461000 Nebenkosten Gaststätte (ab 2027 umsatzsteuerpflichtig) , Nebenkosten Petanque-Club ab 01.01.2023 4461002	7.240,81	5.400	0	0	0	0
		4461002 Nebenkosten Petanque-Club (ab 2027 umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	2.558,38	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	367,79	0	0	0	0	0
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.190,59	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.799,19	6.200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.263,38	37.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gaststätte (ab 2025 umsatzsteuerpflichtig)	4.834,68	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. - Gaststätte (ab 2027 umsatzsteuerpflichtig)	13.639,51	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		Gebäude- und Inventarversicherung, Gas, Strom, Wassergeld, Steuern und Abgaben, Müllabfuhrgebühren, Schmutzwassergebühren						
		5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto - Gaststätte (ab 2025 umsatzsteuerpflichtig)	789,19	2.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.127,81	7.400	7.300	7.000	6.900	5.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.092,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.622,42	2.800	3.000	2.800	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,92	2.500	2.200	2.100	2.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.040,86	1.100	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkbeiträge - Gaststätte	73,44	100	100	100	100	100
		5431001 Femmeldegebühren/Mobilfunkkosten/Internet	1.062,01	1.000	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.714,82	0	0	0	0	0
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.190,59	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.432,05	46.000	20.600	20.300	20.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.632,86	-39.800	-20.400	-20.100	-20.000	-19.000



Teilergebnisplan 2025

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")

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.632,86	-39.800	-20.400	-20.100	-20.000	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.632,86	-39.800	-20.400	-20.100	-20.000	-19.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.127,81	7.400	7.300	7.000	6.900	5.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.092,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.622,42	2.800	3.000	2.800	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,92	2.500	2.200	2.100	2.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.127,81	7.400	7.300	7.000	6.900	5.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Photovoltaikanlage (Feuerwehrgerätehaus)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.911,29	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
442								
446		4461000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage FFW - umsatzsteuerpflichtig	5.911,29	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,48	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern - Verrechnungskonto Finanzamt Rundungsdifferenzen	0,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.911,77	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,74	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Photovoltaikanlage FFW	165,74	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.568,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.568,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	649,25	700	100	100	100	100
		5431004 Steuerberatungskosten Photovoltaikanlage FFW	649,25	700	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.383,52	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.528,25	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.528,25	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.528,25	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.568,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.568,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.568,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57311 Photovoltaikanlage (Gaststätte "Alte Schule")

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Alte Schule - umsatzsteuerpflichtig	4.892,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	4.892,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,18	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Photovoltaikanlage Alte Schule	181,18	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.612,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.612,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,75	700	100	100	100	100
		5431004 Steuerberatungskosten Photovoltaikanlage Alte Schule	911,75	700	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.705,58	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.186,78	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.186,78	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.186,78	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.612,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.612,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.612,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57312 Photovoltaikanlage (Schützenheim)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442								
446		4461000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schützenheim - umsatzsteuerpflichtig	1.475,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	1.475,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,03	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Photovoltaikanlage Schützenheim	44,03	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	650,05	700	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer	0,80	0	0	0	0	0
		5431004 Steuerberatungskosten Photovoltaikanlage	649,25	700	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.754,58	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279,24	-500	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279,24	-500	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279,24	-500	100	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag Grünes Binnenland</i>	102,00 <i>102,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	998.350,01	902.500	979.900	1.014.400	1.048.700	1.079.300
		4011000 Grundsteuer A	8.486,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4012000 Grundsteuer B	164.250,71	162.800	162.800	164.400	166.000	167.700
		4013000 Gewerbesteuer	289.611,28	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.296,00	490.300	537.700	568.800	600.400	629.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.020,00	35.100	33.100	33.800	34.300	34.300
		4032000 Hundesteuer	17.595,00	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		4034000 Zweitwohnungssteuer	794,22	700	700	700	700	700
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinde (vorher Familienleistungsausgleich)	43.296,00	48.300	49.700	50.800	51.400	51.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.118,77	516.100	453.300	466.600	480.400	494.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	563.700,00	507.800	445.600	458.900	472.700	486.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land - Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen, kommunale Bürgerbeteiligung	137,86	100	100	100	100	100
		4131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände	8.280,91	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.184,90	0	0	0	0	0
		4565200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-150,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.178,40	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	44,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	112,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.571.653,68	1.418.600	1.433.200	1.481.000	1.529.100	1.573.900
53	15	+ Transferaufwendungen	720.528,24	692.100	736.300	747.200	758.100	769.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage 2019 64 %, ab 2020 35 %	20.470,00	12.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage 2018 + 2019 = 37,23 % Umlagensatz, ab 2022 = 36,32 % von der Finanzkraft	482.410,56	473.900	505.600	513.200	520.900	528.800
		5372003 Amtsumlage 14,62 % der Finanzkraft (2024 ? 15,73 %)	217.647,68	205.300	215.000	218.300	221.500	224.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.633,50	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.633,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.161,74	692.100	736.300	747.200	758.100	769.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	845.491,94	726.500	696.900	733.800	771.000	804.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	300	300	300	300	300
		5592100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	380,00	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-380,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	845.111,94	726.200	696.600	733.500	770.700	804.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	845.111,94	726.200	696.600	733.500	770.700	804.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	0,00 0,00	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</i>	70.000,00 70.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.000,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.000,00	0	70.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen SH Netz AG</i>	35.026,83 35.026,83	26.100 26.100	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (KFW + Investitionsbank)</i>	108,21 108,21	4.000 4.000	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	34.918,62	22.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.081,38	22.100	67.900	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.081,38	22.100	67.900	-2.100	-2.100	-2.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane/Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	980,93	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	980,93	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.224,28	3.800	2.500	-----	3.500	2.500	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	621,53	700	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,99	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	592,76	3.000	1.500	-----	2.500	1.500	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.793,65	17.300	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.760,95	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		Aufwandsentschädigung + Reisekosten Bgm. + Sitzungsgeld GV							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	977,56	1.300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7429001 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	339,40	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	364,73	400	400	-----	400	400	400
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	48,29	300	300	-----	300	300	300
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431006 Auszahlungen Kosten Email + Internet	509,28	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	793,44	800	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.998,86	22.400	21.300	-----	22.300	21.300	22.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.998,86	-22.400	-21.300	-----	-22.300	-21.300	-22.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.998,86	-22.400	-21.300	0	-22.300	-21.300	-22.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.738,94	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	1.738,94	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.738,94	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.738,94	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.738,94	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11121 Wohnung (im Gebäude der Gaststätte)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	12.200	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.100,00	7.200	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	5.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400,00	12.200	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.898,97	5.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.898,97	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.898,97	5.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.501,03	6.700	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.501,03	6.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2025

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	191.900	0	0	0	0	0
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>191.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
		<i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	205.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-205.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-205.100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.066,75	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	800,97	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,34	100	100	-----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	225,44	300	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.113,54	21.500	25.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,39	2.000	3.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Wartung Tore, Absauganlage, Heizung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.152,12	5.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Gas, Strom, Gebäude- und Inventarversicherung, Reinigungsmittel, Abwassergebühren, Wassergeld, Schornsteinfegergebühren							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.311,15	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.233,33	2.500	3.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.470,99	6.000	6.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.505,56	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Schlauchumlage, Wartung Sirene, diverse Anschaffungen bis 250 €, E-Check							
73	14	+ Transferauszahlungen	160,00	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	160,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.373,30	9.900	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.424,00	5.600	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	346,83	600	500	-----	500	500	500
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	575,47	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	236,29	400	400	-----	400	400	400
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	692,83	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.097,88	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.713,59	33.100	37.300	-----	29.300	29.300	29.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.713,59	-33.100	-37.300	----	-29.300	-29.300	-29.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	124.200 124.200	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	9.600 9.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	0,00 0,00	73.600 73.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	207.400	1.800	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> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Sicherheitsschrank</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums neue Einsatzschutzkleidng, Ersatzbeschaffung Spinboard, Kettensäge, 2 Funkgeräte</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2 Werkstattsschränke</i>	1.974,90 1.595,20 0,00 379,70 0,00	12.000 4.500 0 7.500 0	12.500 0 2.000 9.500 1.000	0 0 0 0 0	2.500 0 0 2.500 0	2.500 0 0 2.500 0	2.500 0 0 2.500 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	88.893,00 474,81 88.418,19	26.500 26.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.867,90	38.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.867,90	168.900	-10.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.581,49	135.800	-48.000	0	-31.800	-31.800	-31.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.123,31	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.123,31	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.123,31	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.123,31	-900	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.123,31	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Kinderfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.647,86	12.000	30.000	-----	31.000	32.000	33.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	16.647,86	12.000	30.000	-----	31.000	32.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.647,86	12.000	30.000	-----	31.000	32.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.647,86	-12.000	-30.000	-----	-31.000	-32.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.647,86	-12.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.710,16	37.000	45.000	-----	46.000	47.000	48.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	40.710,16	37.000	45.000	-----	46.000	47.000	48.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.710,16	37.000	45.000	-----	46.000	47.000	48.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.710,16	-37.000	-45.000	-----	-46.000	-47.000	-48.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.710,16	-37.000	-45.000	0	-46.000	-47.000	-48.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21810 Gemeinschaftsschulen mit angeschlossener Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.183,04	14.000	12.000	-----	12.000	13.000	13.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	8.183,04	14.000	12.000	-----	12.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.183,04	14.000	12.000	-----	12.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.183,04	-14.000	-12.000	-----	-12.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.183,04	-14.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 Ersatzschulen (z.B. Dänische Schule + Waldorfschule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	47.408,00	47.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.000
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>	47.408,00	47.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.408,00	47.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.408,00	-47.000	-50.000	-----	-51.000	-52.000	-53.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.408,00	-47.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Förderzentren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-553,67	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-553,67	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-553,67	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	553,67	-1.600	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	553,67	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2025

112

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben (Schulverbandsumlage)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	109.760,79	117.400	145.600	-----	147.800	150.000	152.300
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>109.760,79</i>	<i>117.400</i>	<i>145.600</i>	<i>-----</i>	<i>147.800</i>	<i>150.000</i>	<i>152.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.760,79	117.400	145.600	-----	147.800	150.000	152.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.760,79	-117.400	-145.600	-----	-147.800	-150.000	-152.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.760,79	-117.400	-145.600	0	-147.800	-150.000	-152.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

113

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26200 Chor, Gesangverein, Feuerwehrkapelle usw.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	150,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Amtsvolkshochschule, Ortskulturring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	770,60	900	900	-----	900	900	900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	770,60	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770,60	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770,60	-900	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-770,60	-900	-900	0	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

116

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 27300 Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	300,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	645,69	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>210,94</i>	<i>700</i>	700	-----	700	700	700
		<i>7291001 Auszahlungen Kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>434,75</i>	<i>200</i>	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050,40	1.500	2.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche zusätzlich 175-Feier Idstedt-Stiftung</i>	<i>1.050,40</i>	<i>1.500</i>	2.600	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	615,68	700	700	-----	700	700	700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>615,68</i>	<i>700</i>	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.311,77	3.100	4.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.311,77	-3.100	-4.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.311,77	-3.100	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	126,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	126,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.090,00	1.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.090,00	1.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.090,00	1.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.090,00	-1.500	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.090,00	-1.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2025

120

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse ASG, Boule-Club, Nikolausclub, Musik zum Laterneumzug</i>	1.762,00 1.762,00	1.300 1.300	1.300 1.300	----- -----	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.862,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.862,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.862,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.394,00	320.000	330.000	-----	330.000	330.000	330.000
		<i>6482005 Einzahlungen aus Gruppenpauschale n.SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)</i>	326.394,00	320.000	330.000	-----	330.000	330.000	330.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.394,00	320.000	330.000	-----	330.000	330.000	330.000
73	14	+ Transferauszahlungen	569.400,77	537.000	560.000	-----	560.000	560.000	560.000
		<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	2.892,78	17.000	0	-----	0	0	0
		<i>7312005 Auszahlungen aus Finanzierungsanteil am SQKM ab 01.2021 an Kreis</i>	211.953,15	180.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		<i>7317005 Auszahlungen für Betriebskostenzuschuss an Träger</i>	354.554,84	340.000	360.000	-----	360.000	360.000	360.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.400,77	537.000	560.000	-----	560.000	560.000	560.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.006,77	-217.000	-230.000	-----	-230.000	-230.000	-230.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.006,77	-217.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Jugendraum, Jugendzentrum Böklund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.733,11	10.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	9.733,11	10.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.733,11	10.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.733,11	-10.000	-10.500	-----	-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.733,11	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

123

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41400 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	200,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.150,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.150,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.150,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.150,00	-2.200	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.150,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Schützenheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.438,64	6.700	7.700	-----	7.700	7.900	7.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Strom, Gas, Schornsteinfegergebühren, Schmutzwassergebühren, Wassergeld, Gebäude- und Inventarversicherung	2.209,57	5.000	6.000	-----	6.000	6.200	6.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229,07	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	776,28	900	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	-----	100	100	100
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	702,84	800	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.214,92	7.600	8.400	-----	8.400	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.214,92	-7.600	-8.400	-----	-8.400	-8.600	-8.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.214,92	-7.600	-8.400	0	-8.400	-8.600	-8.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Öffentliche Bäder, Badestrand (Idstedter See)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.317,00	2.700	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.701,54	1.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	93,44	200	200	-----	200	200	200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	522,02	600	700	-----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.293,65	4.700	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Badestellensicherheitsprüfung	1.891,49	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.045,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Wasseruntersuchungen, Wassergeld, Gebäudeversicherung Sanitärgebäude,	1.135,51	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	221,65	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.610,65	7.400	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.610,65	-7.400	-8.900	-----	-8.900	-8.900	-8.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.610,65	-9.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.000	-----	0	0	0
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	0	12.000	-----	0	0	0
		B-Plan wg. Dorfstr. , Gutachten, Vermessung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	12.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-12.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

128

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 52300 Ehrenmal, Kriegsgräberfürsorge, Volkstrauertag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,00	200	200	-----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	25,00	100	100	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.941,47	20.200	20.100	-----	20.100	24.100	24.100
		6511000 Konzessionsabgaben	19.941,47	20.200	20.100	-----	20.100	20.100	20.100
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	0	-----	0	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.941,47	20.200	20.100	-----	20.100	24.100	24.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	4.000	4.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	0	-----	0	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.941,47	20.200	20.100	-----	20.100	20.100	20.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.941,47	20.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

130

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Windkraft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

131

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.764,50	2.300	2.200	-----	2.200	2.600	2.600
		6511000 Konzessionsabgaben	2.764,50	2.300	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	0	-----	0	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,50	2.300	2.200	-----	2.200	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	400	400
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	0	-----	0	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.764,50	2.300	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.764,50	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.982,48	30.100	30.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,95	30.000	30.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Fortsetzung RW-Kanäle sanieren Nordheider Ring, Zur Kühle, Röhmkje - 2023 + 2024 nicht umgesetzt							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,53	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982,48	30.100	30.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982,48	-30.100	-30.100	-----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.982,48	-30.100	-30.100	0	-5.100	-5.100	-5.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,09	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36,09	0	0	-----	0	0	0
		Anteilige Kostenübernahme Gehwegsanierung Nordheider Ring							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,09	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	45.622,38	50.200	52.700	-----	53.600	54.200	55.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.066,84	39.300	41.000	-----	41.700	42.400	43.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.853,89	2.300	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.491,85	8.500	9.000	-----	9.200	9.300	9.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	209,80	100	300	-----	300	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.978,31	41.900	36.900	-----	36.900	36.900	36.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.207,34	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7221001 Auszahlung Winterdienst	12.064,91	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221002 Auszahlungen Instandhaltung Buswartehäuser	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	172,42	800	800	-----	800	800	800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.736,37	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266,32	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.972,92	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271001 Auszahlungen Verkehrszeichen und Beschilderung	558,03	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	20.460,80	21.400	21.700	-----	22.300	23.000	23.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. 61.077 qm	20.460,80	21.400	21.700	-----	22.300	23.000	23.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.061,49	115.500	113.300	-----	114.800	116.100	117.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.495,40	-115.500	-113.300	-----	-114.800	-116.100	-117.600
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2025

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	200,00 <i>200,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	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>	4.146,95 <i>4.146,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Querungshilfe an der L 28/Osterfeld, Fortsetzung in 2025</i> <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.934,07 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>3.934,07</i>	10.000 <i>0</i> <i>10.000</i> <i>0</i>	57.000 <i>40.000</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.081,02	10.000	57.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.881,02	-10.000	-57.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.376,42	-125.500	-170.300	0	-114.800	-116.100	-117.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.934,42	14.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.934,42	12.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.934,42	14.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.934,42	-14.700	-9.700	-----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627,95	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.627,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.627,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.627,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.562,37	-14.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	260,00	200	200	-----	200	200	200
		6411001 Mieten und Pacht 1	0,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	100	100
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	0	-----	0	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	300	200	-----	200	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.974,16	2.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.388,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltungsarbeiten Wanderwege	1.296,38	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	51,33	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.798,80	1.900	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	823,06	900	900	-----	900	900	900
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	0	-----	0	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	975,74	1.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.772,96	4.200	7.000	-----	7.000	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.512,96	-3.900	-6.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.565,78	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.565,78	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.565,78	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung neue Spielgeräte	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523,15	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.523,15	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.810,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.244,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.757,62	-8.900	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Aufteilung nach Finanzkraft</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Feldwege, Acker, Wald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316,81	800	800	-----	800	800	800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Flur 1, Flurstück 83/21	300,00	800	800	-----	800	800	800
		6411002 Mieten und Pacht 2	16,81	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,81	800	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,67	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4,67	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4,67	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	312,14	700	700	-----	700	700	700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	312,14	700	700	0	700	700	700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

140

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.060,58	1.000	2.800	-----	1.900	2.400	3.200
			2.060,58	1.000	2.800	-----	1.900	2.400	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.060,58	1.000	2.800	-----	1.900	2.400	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.060,58	-1.000	-2.800	-----	-1.900	-2.400	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.060,58	-1.000	-2.800	0	-1.900	-2.400	-3.200



Teilfinanzplan 2025

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,84	6.200	200	-----	200	200	200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	600,00	600	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327,84	5.400	0	-----	0	0	0
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.927,84	6.200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.612,62	37.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.394,32	30.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gebäude- und Inventarversicherung, Gas, Strom, Wassergeld, Steuern und Abgaben, Müllabfuhrgebühren, Schmutzwassergebühren	18.134,52	5.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.083,78	2.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.858,39	1.100	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	-----	100	100	100
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.070,13	1.000	700	-----	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.714,82	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.471,01	38.600	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.543,17	-32.400	-13.100	-----	-13.100	-13.100	-13.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	450,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.589,62	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.589,62	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.589,62	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.139,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.682,79	-32.400	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

142

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>10.336,95</i>	<i>2.000</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.336,95	-2.000	-12.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.336,95	-2.000	-12.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

143

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Photovoltaikanlage (Feuerwehrgerätehaus)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271,79	5.600	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271,79	5.600	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.452,69	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,48	0	0	-----	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	1,22	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.329,08	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	1.121,91	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724,48	6.900	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134,60	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	134,60	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.120,26	2.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	649,25	700	100	-----	100	100	100
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	1,22	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.398,45	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	1.071,34	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.254,86	2.200	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.469,62	4.700	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.469,62	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57311 Photovoltaikanlage (Gaststätte "Alte Schule")

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,44	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,44	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.286,08	1.100	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	1,48	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.173,50	1.100	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	1.111,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476,52	5.100	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,25	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	142,25	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.628,10	1.800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	1.296,50	700	100	-----	100	100	100
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	1,48	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.422,71	1.100	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	907,41	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.770,35	2.000	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.706,17	3.100	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.706,17	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700



Teilfinanzplan 2025

145

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Gemeinde: 16 Idstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57312 Photovoltaikanlage (Schützenheim)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,47	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,47	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	593,12	500	600	-----	600	600	600
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	417,96	500	600	-----	600	600	600
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	175,16	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,59	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44,03	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	44,03	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.274,56	1.200	700	-----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,80	0	0	-----	0	0	0
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	649,25	700	100	-----	100	100	100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	433,08	500	600	-----	600	600	600
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	191,43	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.318,59	1.300	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	825,00	600	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	825,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

146

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

147

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:09:23

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	931.179,62	902.500	979.900	-----	1.014.400	1.048.700	1.079.300
		6011000 Grundsteuer A	8.461,23	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		6012000 Grundsteuer B	164.104,85	162.800	162.800	-----	164.400	166.000	167.700
		6013000 Gewerbesteuer	222.276,32	140.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.812,00	490.300	537.700	-----	568.800	600.400	629.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.020,00	35.100	33.100	-----	33.800	34.300	34.300
		6032000 Hundesteuer	17.415,00	16.700	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		6034000 Zweitwohnungssteuer	794,22	700	700	-----	700	700	700
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	43.296,00	48.300	49.700	-----	50.800	51.400	51.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	572.118,77	516.100	453.300	-----	466.600	480.400	494.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	563.700,00	507.800	445.600	-----	458.900	472.700	486.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	137,86	100	100	-----	100	100	100
		6131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände	8.280,91	8.200	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213,00	0	0	-----	0	0	0
		6692200 Nachzahlungszinsen	213,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.511,39	1.418.600	1.433.200	-----	1.481.000	1.529.100	1.573.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380,00	300	300	-----	300	300	300
		7592100 Auszahlung Erstattungszinsen	380,00	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	717.954,24	692.100	736.300	-----	747.200	758.100	769.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage 2019 64 %, ab 2020 35 %	17.896,00	12.900	15.700	-----	15.700	15.700	15.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage 2018 + 2019 = 37,23 % Umlagensatz, ab 2022 = 36,32 % von der Finanzkraft	482.410,56	473.900	505.600	-----	513.200	520.900	528.800
		7372003 Amtsumlage 14,62 % der Finanzkraft (2024 ? 15,73 %)	217.647,68	205.300	215.000	-----	218.300	221.500	224.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.334,24	692.400	736.600	-----	747.500	758.400	769.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	785.177,15	726.200	696.600	-----	733.500	770.700	804.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	785.177,15	726.200	696.600	0	733.500	770.700	804.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.733,02	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	2.733,02	0	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	2.300	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	26.100	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	35.026,83	26.100	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		SH Netz AG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.759,85	28.400	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108,21	4.000	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108,21	4.000	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.648,29	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	2.648,29	0	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	2.300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.756,50	6.300	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.003,35	22.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.003,35	1.061.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.344,00	1.047.100	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.039.700	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	7.344,00	7.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.659,35	14.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	27.659,35	14.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	27.659,35	14.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

149

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude)
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	196	196
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	196	196
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	196	196
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	196	196



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

150

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Wohnung (im Gebäude der Gaststätte)
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

151

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200	13.200
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200	13.200
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	191.900	0	0	0	0	0	191.900	191.900
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	191.900	0	0	0	0	0	191.900	191.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.100	0	0	0	0	0	205.100	205.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.100	0	0	0	0	0	-205.100	-205.100



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

152

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200	1.800	0	0	0	0	11.621	13.421
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.200	1.800	0	0	0	0	11.621	13.421
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	1.800	0	0	0	0	21.221	23.021
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	474,81	26.500	0	0	0	0	0	35.106	35.106
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474,81	26.500	0	0	0	0	0	35.106	35.106
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.974,90	12.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500	110.619	130.619
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.595,20	4.500	0	0	0	0	0	23.818	23.818
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Sicherheitsschrank									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	379,70	7.500	9.500	0	2.500	2.500	2.500	85.609	102.609
neue Einsatzschutzkleidng, Ersatzbeschaffung Spinboard, Kettensäge, 2 Funkgeräte									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.191	2.191
2 Werkstattschränke									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,71	38.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	145.726	165.726
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.449,71	-26.700	-10.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	-124.505	-142.705



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

153

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0	0	73.600	73.600
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	73.600	0	0	0	0	0	73.600	73.600
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.600	0	0	0	0	0	195.600	195.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.418,19	0	0	0	0	0	0	88.418	88.418
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	88.418,19	0	0	0	0	0	0	88.418	88.418
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.418,19	0	0	0	0	0	0	88.418	88.418
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.418,19	195.600	0	0	0	0	0	107.181	107.181



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

154

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.200	1.800	0	0	0	0	133.621	135.421
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.200	1.800	0	0	0	0	133.621	135.421
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0	0	73.600	73.600
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	73.600	0	0	0	0	0	73.600	73.600
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.400	1.800	0	0	0	0	216.821	218.621
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.893,00	26.500	0	0	0	0	0	123.524	123.524
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474,81	26.500	0	0	0	0	0	35.106	35.106
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	88.418,19	0	0	0	0	0	0	88.418	88.418
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.974,90	12.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500	110.619	130.619
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.595,20	4.500	0	0	0	0	0	23.818	23.818
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheitsschrank	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums neue Einsatzschutzkleidng, Ersatzbeschaffung Spinboard, Kettensäge, 2 Funkgeräte	379,70	7.500	9.500	0	2.500	2.500	2.500	85.609	102.609
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2 Werkstattsschränke	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.191	2.191
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.867,90	38.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	234.144	254.144
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.867,90	168.900	-10.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	-17.323	-35.523



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

155

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	267	267
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	0	267	267
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	267	267
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-267	-267



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

156

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Schützenheim
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	399	399
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	399	399
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	399	399
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-399	-399



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

157

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Öffentliche Bäder, Badestrand (Idstedter See)
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.453	6.453
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.453	6.453
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.221	1.221
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.221	1.221
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	10.174	10.174
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-10.174	-10.174



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

158

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Ortsplanung
Projekt	01	Erstellung Ortsentwicklungskonzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.787	14.787
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.787</i>	<i>14.787</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.787	14.787
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.716	19.716
<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.716</i>	<i>19.716</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.716	19.716
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.929	-4.929



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

159

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Ortsplanung
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.787	14.787
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.787</i>	<i>14.787</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.787	14.787
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.716	19.716
<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.716</i>	<i>19.716</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.716	19.716
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.929	-4.929



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

160

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

161

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.297	17.297
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.297	17.297
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.346	8.346
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.346	8.346
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.643	25.643
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.643	-24.643



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

162

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.845	5.845
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.845	5.845
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	6.545	6.545
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	17.000	0	0	0	0	21.397	38.397
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	17.000	0	0	0	0	21.397	38.397
Querungshilfe an der L 28/Osterfeld, Fortsetzung in 2025									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	15	15
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	15	15
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.146,95	0	0	0	0	0	0	25.428	25.428
7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	0,00	0	0	0	0	0	0	477	477
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.146,95	0	0	0	0	0	0	19.993	19.993
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.711	2.711
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.245	2.245
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.379	3.379
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	3.379	3.379
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.146,95	10.000	17.000	0	0	0	0	50.219	67.219
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.946,95	-10.000	-17.000	0	0	0	0	-43.674	-60.674



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

163

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen (auch Thingplatz)
Projekt	W1	Pflasterung Gemeindeweg Dorfstr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2023 + 2024 bereits eingeplant, aber nicht umgesetzt									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

164

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen (auch Thingplatz)
Projekt	W2	Förderprojekt Beschilderung Idstedter Wanderwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.934,07	0	0	0	0	0	0	3.934	3.934
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von	3.934,07	0	0	0	0	0	0	3.934	3.934
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934,07	0	0	0	0	0	0	3.934	3.934
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934,07	0	0	0	0	0	0	-3.934	-3.934



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

165

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.845	5.845
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.845	5.845
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	6.545	6.545
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.934,07	10.000	57.000	0	0	0	0	25.331	82.331
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	17.000	0	0	0	0	21.397	38.397
Querungshilfe an der L 28/Osterfeld, Fortsetzung in 2025									
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.934,07	0	0	0	0	0	0	3.934	3.934
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	15	15
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	15	15
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.146,95	0	0	0	0	0	0	25.428	25.428
7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	0,00	0	0	0	0	0	0	477	477
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.146,95	0	0	0	0	0	0	19.993	19.993
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.711	2.711
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.245	2.245
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.379	3.379
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	3.379	3.379
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.081,02	10.000	57.000	0	0	0	0	54.153	111.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.881,02	-10.000	-57.000	0	0	0	0	-47.608	-104.608



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

166

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	626	626
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626</i>	<i>626</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	626	626
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627,95	0	0	0	0	0	0	8.418	8.418
<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.627,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.418</i>	<i>8.418</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,95	0	0	0	0	0	0	8.418	8.418
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627,95	0	0	0	0	0	0	-7.791	-7.791



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

167

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.252	12.252
7851050 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	11.591	11.591
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	660	660
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.415	30.415
7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.415	30.415
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.117	56.117
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.964	7.964
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung neue Spielgeräte	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.747	44.747
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	3.406	3.406
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	78.785	98.785
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.287,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-78.785	-98.785



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

168

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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
Projekt	W2	Förderprojekt Beschilderung Idstedter Wanderwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.565,78	0	0	0	0	0	0	7.565	7.565
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.565,78	0	0	0	0	0	0	7.565	7.565
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565,78	0	0	0	0	0	0	7.565	7.565
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523,15	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.523,15	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,15	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042,63	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

169

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.565,78	0	0	0	0	0	0	7.565	7.565
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.565,78	0	0	0	0	0	0	7.565	7.565
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565,78	0	0	0	0	0	0	7.565	7.565
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523,15	0	0	0	0	0	0	17.775	17.775
7851050 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	11.591	11.591
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.523,15	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	660	660
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.415	30.415
7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.415	30.415
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.117	56.117
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.964	7.964
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung neue Spielgeräte	6.287,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.747	44.747
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	3.406	3.406
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.810,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	84.308	104.308
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.244,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.742	-96.742



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

170

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0	450	450
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	450,00	0	0	0	0	0	0	450	450
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0	450	450
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.197	6.197
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.197	6.197
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.589,62	0	0	0	0	0	0	57.891	57.891
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.589,62	0	0	0	0	0	0	25.222	25.222
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	28.554	28.554
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.157	2.157
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	1.957	1.957
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.589,62	0	0	0	0	0	0	64.089	64.089
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.139,62	0	0	0	0	0	0	-63.639	-63.639



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

171

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0	450	450
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	450,00	0	0	0	0	0	0	450	450
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0	450	450
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.197	6.197
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.197	6.197
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.589,62	0	0	0	0	0	0	57.891	57.891
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.589,62	0	0	0	0	0	0	25.222	25.222
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	28.554	28.554
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.157	2.157
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	1.957	1.957
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.589,62	0	0	0	0	0	0	64.089	64.089
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.139,62	0	0	0	0	0	0	-63.639	-63.639



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

172

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0	36.587	49.087
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0	36.587	49.087
Architektenhonorare									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0	36.587	49.087
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.336,95	-2.000	-12.500	0	0	0	0	-36.587	-49.087



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

173

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0	36.587	49.087
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0	36.587	49.087
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.336,95	2.000	12.500	0	0	0	0	36.587	49.087
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.336,95	-2.000	-12.500	0	0	0	0	-36.587	-49.087



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 Idstedt

174

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 08:11:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen <i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0	1.039.600	1.039.600
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0	1.039.600	1.039.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>7843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039.671	1.039.671
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039.671	1.039.671
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.039.600	0	0	0	0	0	-71	-71

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