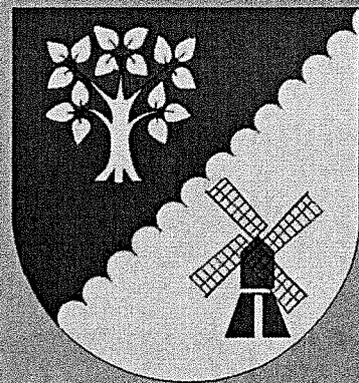


1. Nachtrags- haushaltsplan

**Amt
Itzehoe-Land**

2020



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Amtsumlage	4
3.	Vorbericht	5
4.	Ergebnisplan	9
5.	Finanzplan	13
6.	Teilergebnisplan	17
7.	Teilfinanzplan	31
8.	Investitionsplan - Gesamtübersicht	47
9.	Stellenplan	51
10.	Anhang	61
	Deckungskreisliste	
	Entwicklung der liquiden Mittel	

I. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 18, 21, 22 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 23. März 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	53.700 EUR	EUR	4.329.100 EUR	4.382.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	107.900 EUR	EUR	4.609.000 EUR	4.716.900 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	54.200 EUR	EUR	279.900 EUR	334.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100 EUR	EUR	4.227.800 EUR	4.263.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.700 EUR	EUR	4.282.700 EUR	4.386.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	651.200 EUR	2.141.500 EUR	1.490.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	46.800 EUR	1.551.800 EUR	1.505.000 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und der Finanzierungstätigkeit von bisher 1.600,00 EUR auf 983.800 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 41,65 auf 44,18 Stellen.

Itzehoe, den xx. März 2020

Renate Lüscho
Amtsvorsteherin

Berechnung der Amtsumlage
für das Haushaltsjahr 2020 (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2020 - Erlass vom 23.01.2020)

Gemeinden	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung		Aufstockungsbetrag		Ausgleichsumlage		Umlagegrundlage		Amtsumlage	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Vorjahr 17,00%											
Bekdorf	64.453 €	63.591 €	50.028 €	42.696 €	0 €	0 €	0 €	0 €	114.481 €	106.287 €	22.324 €	18.069 €
Bekmünde	170.256 €	173.476 €	17.136 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	187.392 €	185.476 €	36.541 €	31.531 €
Drage	164.439 €	164.587 €	99.360 €	94.980 €	0 €	0 €	0 €	0 €	263.799 €	259.547 €	51.441 €	44.123 €
Heiligenstedten	1.459.039 €	1.583.935 €	363.696 €	238.680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.822.735 €	1.822.615 €	355.433 €	309.845 €
Heiligenstedtenerkamp	528.690 €	510.966 €	296.976 €	285.924 €	0 €	0 €	0 €	0 €	825.666 €	796.920 €	161.005 €	135.476 €
Hodorf	193.576 €	180.384 €	48.984 €	53.388 €	0 €	0 €	0 €	0 €	242.560 €	233.772 €	47.299 €	39.741 €
Hohenaspe	2.131.006 €	2.611.475 €	296.832 €	0 €	0 €	0 €	41.508 €	0 €	2.427.838 €	2.611.475 €	473.428 €	443.951 €
Huje	241.965 €	224.614 €	81.456 €	79.980 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.421 €	304.594 €	63.067 €	51.781 €
Kaaks	388.901 €	575.176 €	128.544 €	0 €	0 €	0 €	8.088 €	0 €	517.445 €	567.088 €	100.902 €	96.405 €
Kleve	426.878 €	381.168 €	205.572 €	223.308 €	0 €	0 €	0 €	0 €	632.450 €	604.476 €	123.328 €	102.761 €
Krummendiek	68.705 €	64.364 €	35.508 €	35.172 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.213 €	99.536 €	20.322 €	16.921 €
Lohbarbek	618.052 €	625.014 €	238.056 €	211.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	856.108 €	836.358 €	166.941 €	142.181 €
Mehlbek	300.223 €	286.608 €	184.260 €	180.492 €	0 €	0 €	0 €	0 €	484.483 €	467.100 €	94.474 €	79.407 €
Moorhusen	103.990 €	57.846 €	816 €	31.884 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.806 €	89.730 €	20.437 €	15.254 €
Oldendorf	966.290 €	1.030.277 €	317.832 €	241.632 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.284.122 €	1.271.909 €	250.404 €	216.225 €
Ottenbüttel	629.007 €	712.849 €	234.936 €	149.868 €	0 €	0 €	0 €	0 €	863.943 €	862.717 €	168.469 €	148.662 €
Peissen	188.200 €	173.489 €	102.732 €	107.052 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.932 €	280.541 €	56.732 €	47.692 €
Schlotfeld	156.947 €	163.916 €	110.088 €	88.464 €	0 €	0 €	0 €	0 €	267.035 €	252.380 €	52.072 €	42.905 €
Silzen	221.578 €	132.114 €	0 €	41.820 €	0 €	0 €	6.480 €	0 €	221.578 €	180.414 €	43.208 €	30.670 €
Winseldorf	247.176 €	252.160 €	122.340 €	108.672 €	0 €	0 €	0 €	0 €	369.516 €	360.832 €	72.056 €	61.341 €
Gesamt	9.269.371 €	9.968.019 €	2.935.152 €	2.227.356 €	0 €	6.480 €	49.596 €	0 €	12.204.523 €	12.201.855 €	2.379.882 €	2.072.940 €

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2020

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde/des Amtes sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die in der Planungsphase getroffenen Prognosen werden an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Die rechtliche Grundlage bildet § 18 Abs. 1 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung (GO).

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

A. Ergebnisplan

Die zukünftigen Herausforderungen, insbesondere die Digitalisierung, mit denen sich die Amtsverwaltung konfrontiert sieht, machen den Einsatz weiterer Personal- und Raumressourcen erforderlich.

a) Personalaufwendungen

Insgesamt beträgt der zusätzliche Finanzbedarf 57.100 Euro.

Die zusätzlichen Aufwendungen werden durch den höheren Personalbedarf im Hauptamt verursacht.

b) Produkt 11106 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Um weitere Büroräume zu schaffen, soll die ehemalige „Hausmeister-Wohnung“ umgebaut werden. Die bisher für die Sanierung der Wohnung veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 Euro reichen für die Umbaumaßnahmen nicht aus. Für den Umbau entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 90.000 Euro. Insgesamt beträgt der Finanzbedarf nun 135.000 Euro (s. Produktkonto 11106.5211000). Die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich des Eingangs zum Sitzungssaal wird in das Jahr 2021 verschoben. Dies führt in diesem Jahr zu Einsparungen in Höhe 8.000 Euro.

B. Finanzplan

Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Einsparungen in Höhe von 15.000 Euro sind bei der Netzwerkverkabelung zu erwarten.

Produkt 11106 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Die Installation einer Alarmanlage wird in das Jahr 2021 verschoben. Für diesen Zweck werden in diesem Jahr somit keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt (- 26.000 Euro).

Produkt 21101 – Julianka-Schule

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Kreditermächtigung auf 983.800 Euro eingeschränkt. Dies hat geringere Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen zur Folge.

Als Ergebnis der Bewirtschaftung des Amtshaushalts wird voraussichtlich am Ende des Jahres im **Ergebnisplan** ein **Fehlbetrag** in Höhe von **334.100 Euro**, davon entfallen 37.200 Euro auf den Kindergarten Löwenzahn, erwirtschaftet. Beim Produkt 12602 (Feuerwehr Krummendiek) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 4.800 Euro und beim Produkt 21101 (Julianka-Schule) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 22.400 Euro.

Im **Finanzplan** entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **137.200 Euro** (= Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln), davon entfallen **157.500 Euro** auf die **Julianka-Schule**. Der Saldo für die Amtsverwaltung ist also positiv.

C. Stellenplan

Aufgrund der personalwirtschaftlichen Maßnahmen in der Amtsverwaltung und im Kindergarten Löwenzahn erhöht sich die Zahl der Stellen um 2,53 Stellen auf insgesamt 44,18 Stellen.

D. Amtsumlage

Auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 19,5% und der Daten des kommunalen Finanzausgleichs 2020, veröffentlicht am 23.01.2020, wurde die Amtsumlage neu berechnet. Die Zahlbeträge für die amtsangehörigen Gemeinden sind der tabellarischen Übersicht auf Seite 4 zu entnehmen.

Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse:

Haushaltsjahr	Erträge	Veränderungen zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	Jahresergebnis
2013	2.920.316 €		2.735.771 €		184.545 €
2014	3.018.718 €	3,37%	2.821.850 €	3,15%	196.868 €
2015	3.227.618 €	6,92%	2.948.201 €	4,48%	279.417 €
2016	3.629.523 €	12,45%	3.833.172 €	30,02%	-203.649 €
2017	3.680.312 €	1,40%	3.776.983 €	-1,47%	-96.671 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	1.000	0	35	965	93	0
Ist - 2018	965	0	35	930	90	-----
Ist - 2019	930	0	34	896	86	-----
Soll - 2020	896	984	68	1.812	175	-----
Soll - 2021	1.812	1.300	90	3.022	292	-----
Soll - 2022	3.022	0	111	2.911	281	
Soll - 2023	2.911	0	110	2.801	270	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11
Datum: 05.03.2020
Uhrzeit: 15:28:04

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.313.500	11.100	3.324.600
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.368.700	11.100	2.379.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.000	0	52.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.900	0	212.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400	0	65.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.100	25.000	658.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	551.600	10.000	561.600
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	100	15.000	15.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.200	17.600	59.800
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	17.600	17.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.319.100	53.700	4.372.800
50	11	Personalaufwendungen	2.877.600	74.700	2.952.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	331.200	-21.400	309.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.659.500	84.500	1.744.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	173.800	-26.900	146.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	110.800	8.300	119.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	351.700	26.000	377.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	91.000	4.200	95.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.000	28.700	1.103.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.000	25.000	204.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.600	-3.800	51.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.600	4.000	36.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	3.500	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.600	0	140.600
53	15	+ Transferaufwendungen	195.900	0	195.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.900	7.500	319.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.600	300	7.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.500	700	41.200
		5431040 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	5.000
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	22.800	3.000	25.800
		5431700 Kontogebühren	4.000	1.000	5.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.601.000	110.900	4.711.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-281.900	-57.200	-339.100
46	19	+ Finanzerträge	10.000	0	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	-3.000	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000	-3.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000	3.000	5.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.900	-54.200	-334.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12

Datum: 05.03.2020

Uhrzeit: 15:28:04

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-279.900	-54.200	-334.100
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite : 15

Datum: 05.03.2020

Uhrzeit: 15:28:54

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.500	11.100	3.259.600
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.368.700	11.100	2.379.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.000	0	52.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.900	0	212.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400	0	65.400
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.100	25.000	658.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	551.600	10.000	561.600
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	100	15.000	15.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	5.900	0	5.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227.800	36.100	4.263.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.689.600	70.500	2.760.100
		7011000 Beamte/-innen	331.200	-21.400	309.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.659.500	84.500	1.744.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	173.800	-26.900	146.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	110.800	8.300	119.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	351.700	26.000	377.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.000	28.700	1.103.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.000	25.000	204.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.600	-3.800	51.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224.600	4.000	228.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	3.500	11.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.100	-3.000	7.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.000	-3.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	195.900	0	195.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	312.100	7.500	319.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.600	300	7.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.500	700	41.200
		7431040 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	5.000
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	22.800	3.000	25.800
		7431700 Kontogebühren	4.000	1.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.282.700	103.700	4.386.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-54.900	-67.600	-122.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	506.300	0	506.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.500	0	506.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16
Datum: 05.03.2020
Uhrzeit: 15:28:54

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.300	-36.500	153.800
		<i>7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge</i>	1.500	1.500	3.000
		<i>7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	106.500	-41.500	65.000
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	49.300	3.500	52.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	1.300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.490.300	-36.500	1.453.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-983.800	36.500	-947.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.038.700	-31.100	-1.069.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	-616.200	983.800
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	1.600.000	-616.200	983.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61.500	-10.300	51.200
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	26.700	-10.300	16.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.538.500	-605.900	932.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	499.800	-637.000	-137.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	499.800	-637.000	-137.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.877.241	0	9.877.241
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	10.377.041	-637.000	9.740.041

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

AMT ITZEHOE-LAND

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Fachausschüsse, Gleichstellungsbeauftragte, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen; Beratung / Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien; Organisation und Steuerung der Amtsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Tüxen

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Amtsordnung (AO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / - abläufe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	700	27.200
		5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Amtsvorsteherin, Stellvertreter, Gleichstellungsbeauftragte; Sitzungsgelder;</i>	25.000	700	25.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.900	700	79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.900	-700	-79.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.900	-700	-79.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.900	-700	-79.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.900	-700	-79.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Vorbereitung der Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung	Herr Tüxen
Unterstützung / Beratung der Amtsvorsteherin/des Amtsvorstehers und der Bürgermeister	
Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst	

Personalführung
 Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien	Leitender Verwaltungsbeamter

Ziele
 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amts- und Gemeindeorgane
 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	155.000	-44.400	110.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	81.000	-18.900	62.100
		<i>Kürzere Einarbeitungsphase des neuen LVB aufgrund der internen Lösung.</i>			
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.000	-25.500	22.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.500	-44.400	112.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.500	44.400	-112.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.500	44.400	-112.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.500	44.400	-112.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.500	44.400	-112.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Datum: 06.03.2020

Uhrzeit: 08:45:24

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Hauptamt / Organisation / Personal

Produktbeschreibung

Organisation der Amtsverwaltung
 Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung
 Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung
 Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	10.000	119.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	17.600	17.800
	10	= ordentliche Erträge	145.400	27.600	173.000
50	11	Personalaufwendungen	499.000	96.400	595.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.000	-5.500	236.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800	5.800	145.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	902.000	96.700	998.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-756.600	-69.100	-825.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-756.600	-69.100	-825.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-756.600	-69.100	-825.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-756.600	-69.100	-825.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22
 Datum: 06.03.2020
 Uhrzeit: 08:45:24

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
a) Kämmerei Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltswirtschaft	Herr Sießenbüttel, Herr Dunker, Frau Schmidt, Frau Pflüger, Frau Dostal, Frau Rohde, Frau Schnaars-Lux
b) Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Annahme der Einzahlungen, Leistung der Ausgaben Betreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen	
c) kommunale Steuern und Abgaben	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
AO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung	Amt für Finanzen

Ziele
 Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen,
 Rechtzeitige Einziehung der Forderungen
 Sicherung der Kassenliquidität
 Festsetzung der kommunalen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
50	11	Personalaufwendungen	339.500	19.700	359.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	1.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.500	20.700	375.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.500	-20.700	-370.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.500	-20.700	-370.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.500	-20.700	-370.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.500	-20.700	-370.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11105 Bauverwaltung

Produktbeschreibung **Produktverantwortliche/r**

Vorkaufsrecht (Negativtestate)
 gemeindliches Einvernehmen
 Bauberatung
 Amtstechniker
 Herr von Possel

Rechtliche Grundlage **Zuständiges Amt**

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO),
 Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung
 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	377.500	-12.000	365.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.000	-12.000	33.000
		Vorauszahlung 2020			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.000	-12.000	368.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.000	12.000	-368.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380.000	12.000	-368.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.000	12.000	-368.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.000	12.000	-368.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens: An- und Verkauf von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeiten zugunsten Dritter; Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Zustimmungserklärungen und Belastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
 Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke, Optimierung der Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	23.500	0	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Den Schwerpunkt der Unterhaltungsmaßnahmen bildet nun der Umbau der "Hausmeister"-Wohnung zu Büroräumen. Für diese Maßnahme werden 90.000 Euro veranschlagt. Die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich des Eingangs zum Sitzungssaal wird in das nächste Jahr verschoben.</i>	156.500 110.000	25.000 25.000	181.500 135.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.000	25.000	351.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.500	-25.000	-327.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-302.500	-25.000	-327.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-302.500	-25.000	-327.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-302.500	-25.000	-327.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25
Datum: 05.03.2020
Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Fundsachen, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Arbeitsstellensicherung, Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Beschaffung von Verkehrszeichen, Schiedswesen einschl. Wahldurchführung; öffentlich-rechtliche Namenserklärungen; Gewerbean-, -um- und -abmeldungen

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

LVwG, BlmSchG, GewO, BestG, GefHG, SchfHG, OwiG, StVG, Landesschlichtungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	9.000	0	9.000
50	11	Personalaufwendungen	186.700	1.100	187.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.000	-4.500	51.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000	8.500	86.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.000	-9.800	21.200
		Anpassung der Vorauszahlung			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	600	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.600	2.100	18.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	5.200	28.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	1.200	7.200
		Die Kosten für den Standesbeamtenlehrgang waren bisher nicht berücksichtigt.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	4.000	16.000
		Höhere Kosten für die (vorübergehende) Aufnahme von Fundtieren und für Kastrationen.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.300	6.300	217.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.300	-6.300	-208.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.300	-6.300	-208.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-202.300	-6.300	-208.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-202.300	-6.300	-208.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Julianka-Schule

Produktbeschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 fungiert die Julianka-Schule unter der Trägerschaft des Amtes einerseits als Grundschule. Andererseits ist in der Julianka-Schule eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Träger: Stadt Itzehoe) mit folgenden Maßgaben eingerichtet: Das Amt Itzehoe-Land übernimmt die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler und trägt die Kosten hierfür. Das Amt Itzehoe-Land trägt die Kosten für die Beschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial. Das gilt auch für den Bürobedarf. Laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt ebenfalls das Amt Itzehoe-Land. Die Schulkostenbeiträge der die Außenstelle besuchenden Schülereinnen und Schüler erhält das Amt Itzehoe-Land als Nutzungsentgelt.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes S-H
 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Amt Itzehoe-Land und der Stadt Itzehoe vom 23.06.2009

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, adäquate Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten für schulische Zwecke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	623.800	0	623.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	4.000	169.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	4.000	5.500
		Höherer Fortbildungsbedarf			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.400	4.000	596.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.400	-4.000	27.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	-3.000	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000	-3.000	5.000
		Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren. Anpassung aufgrund der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 02.01.2020.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.000	3.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.400	-1.000	22.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.400	-1.000	22.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.400	-1.000	22.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27
 Datum: 06.03.2020
 Uhrzeit: 08:42:06

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung der Hilfesuchenden/Hilfempfänger; Bescheiderteilung; Leistungsgewährung	Frau Schmitt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Satzung des Kreises Steinburg über die Heranziehung von Ämtern zu den Aufgaben der Sozialhilfe.	Ordnungsamt

Ziele
 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	29.400	-2.300	27.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.400	-2.300	7.100
		Anpassung der Vorauszahlung			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.400	-2.300	27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.400	2.300	-27.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.400	2.300	-27.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.400	2.300	-27.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.400	2.300	-27.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 28
 Datum: 06.03.2020
 Uhrzeit: 08:42:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften

Produktverantwortliche/r

Frau Dichte, Frau Neumann, Frau Schmitt, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	15.000	275.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	15.000	15.000
		Erstattung Krankenkasse			
	10	= ordentliche Erträge	310.000	15.000	325.000
50	11	Personalaufwendungen	134.200	14.800	149.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.000	11.000	93.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.400	-2.300	7.100
		Anpassung der Vorauszahlung			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	2.600	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.500	3.500	21.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.200	14.800	479.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.200	200	-154.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.200	200	-154.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.200	200	-154.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.200	200	-154.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 29
Datum: 05.03.2020
Uhrzeit: 15:30:53

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Löwenzahn

Produktbeschreibung

Die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen betreiben in der Gemeinde Kleve eine Kindertageseinrichtung und finanzieren den Zuschussbedarf zu gleichen Teilen nach der anteiligen Einwohnerzahl und der anteiligen Finanzkraft.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit; Sicherstellung der U-3 Betreuung; Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	450.000	0	450.000
50	11	Personalaufwendungen	383.900	1.400	385.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	270.100	-600	269.500
		<i>Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung.</i>			
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	19.000	1.000	20.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	60.000	1.000	61.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.800	1.400	487.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.800	-1.400	-37.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.800	-1.400	-37.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.800	-1.400	-37.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.800	-1.400	-37.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Berechnung der Amtsumlage und der Sonderumlagen, Überwachung der Zahlungen	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG)	Amt für Finanzen

Ziele

Sicherung /Verbesserung der finanziellen Situation des Amtes.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Berechnung der Umlagegrundlagen auf der Grundlage der Festsetzungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2020.	2.368.700	11.100	2.379.800
			2.368.700	11.100	2.379.800
	10	= ordentliche Erträge	2.368.700	11.100	2.379.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.368.700	11.100	2.379.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.368.700	11.100	2.379.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.368.700	11.100	2.379.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.368.700	11.100	2.379.800

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

AMT ITZEHOE-LAND

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 33
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Fachausschüsse, Gleichstellungsbeauftragte,
 Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen;
 Beratung / Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien;
 Organisation und Steuerung der Amtsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Tüxen

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO),
 Amtsordnung (AO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen;
 Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / - abläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	700	27.200	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	700	25.700	----	----	----
		Amtsvorsteherin, Stellvertreter, Gleichstellungsbeauftragte; Sitzungsgelder;						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.900	700	79.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.900	-700	-79.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.900	-700	-79.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 34
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Vorbereitung der Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung Unterstützung / Beratung der Amtsvorsteherin/des Amtsvorstehers und der Bürgermeister Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst	Herr Tüxen
---	------------

Personalführung
 Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien	Leitender Verwaltungsbeamter
---	------------------------------

Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amts- und Gemeindeorgane
 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	129.000	-44.400	84.600	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	81.000	-18.900	62.100	-----	-----	-----
		<i>Kürzere Einarbeitungsphase des neuen LVB aufgrund der internen Lösung.</i>						
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.000	-25.500	22.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.500	-44.400	86.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.500	44.400	-86.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.500	44.400	-86.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 35

Datum: 05.03.2020

Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Hauptamt / Organisation / Personal

Produktbeschreibung

Organisation der Amtsverwaltung
 Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung
 Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung
 Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	10.000	119.500	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	90.000	10.000	100.000	-----	-----	-----
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.200	10.000	155.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	499.000	96.400	595.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	345.000	48.600	393.600	-----	-----	-----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	32.600	32.600	-----	-----	-----
		Bis zum 31.12.2019 wurden gemäß Landesversorgungsrücklagegesetz Zuführungen zum Kommunalen Pensionsfonds getätigt. Ab 2020 ist eine Umlage für Versorgungsbezüge zu zahlen. Die Höhe der Umlage richtet sich nach dem voraussichtlichen Aufwand an Versorgungsbezügen.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.000	3.300	25.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.000	11.900	83.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.000	-5.500	236.500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	-9.000	21.000	-----	-----	-----
		LOB-Schulung wird auf 2021 verschoben.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	3.500	5.000	-----	-----	-----
		Verabschiedung LVB.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.800	5.800	145.600	-----	-----	-----
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.500	300	7.800	-----	-----	-----
		betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe.						
		7431040 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	5.000	-----	-----	-----
		Es sind mehr Stellenausschreibungen durchzuführen als ursprünglich angenommen.						
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	15.000	3.000	18.000	-----	-----	-----
		Für die Rechtsberatung wegen des Habitats Festivals werden 3.000 Euro veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880.800	96.700	977.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-735.600	-86.700	-822.300	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Hauptamt / Organisation / Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200	0	200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.500	-15.000	88.500	0	0	0
		<i>7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	60.000	-15.000	45.000	0	0	0
		<i>Einsparungen bei der Netzwerkverkabelung.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.500	-15.000	88.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.300	15.000	-88.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-838.900	-71.700	-910.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 37

Datum: 06.03.2020

Uhrzeit: 08:46:50

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
a) Kämmerei	Herr Sießenbüttel, Herr Dunker, Frau Schmidt, Frau Pflüger, Frau Dostal, Frau Rohde, Frau Schnaars-Lux
Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltswirtschaft	
b) Finanzbuchhaltung	
Anlagenbuchhaltung	
Annahme der Einzahlungen, Leistung der Ausgaben	
Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen	
Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen	
c) kommunale Steuern und Abgaben	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
AO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung	Amt für Finanzen

Ziele
Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen,
Rechtzeitige Einziehung der Forderungen
Sicherung der Kassenliquidität
Festsetzung der kommunalen Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	339.500	19.700	359.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	1.000	9.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.500	20.700	375.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.500	-20.700	-370.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-349.500	-20.700	-370.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Bauverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Vorkaufsrecht (Negativtestate)	Herr von Possel
gemeindliches Einvernehmen	
Bauberatung	
Amtstechniker	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO),	Bauamt
--	--------

Ziele	
--------------	--

Geordnete städtebauliche Entwicklung
Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	377.500	-12.000	365.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.000	-12.000	368.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.000	12.000	-368.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-380.000	12.000	-368.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 39
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens: An- und Verkauf von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeiten zugunsten Dritter; Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Zustimmungserklärungen und Belastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke, Optimierung der Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	0	11.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Den Schwerpunkt der Unterhaltungsmaßnahmen bildet nun der Umbau der "Hausmeister"-Wohnung zu Büroräumen. Für diese Maßnahme werden 90.000 Euro veranschlagt. Die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich des Eingangs zum Sitzungssaal wird in das nächste Jahr verschoben.</i>	156.500 110.000	25.000 25.000	181.500 135.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.400	25.000	322.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.100	-25.000	-311.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>Anschaffung eines (weiteren) Anhängers ohne Aufbauten.</i> <i>7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>Die Installation einer Alarmanlage wird in das nächste Jahr verschoben.</i>	27.500 0 26.500	-25.000 1.500 -26.500	2.500 1.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.500	-25.000	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.500	25.000	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-313.600	0	-313.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 40
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Fundsachen, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Arbeitsstellensicherung, Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Beschaffung von Verkehrszeichen, Schiedswesen einschl. Wahldurchführung; öffentlich-rechtliche Namenserkklärungen; Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	Herr Siebenborn
---	-----------------

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

LVwG, BImSchG, GewO, BestG, GefHG, SchfHG, OwiG, StVG, Landesschiedungsgesetz	Ordnungsamt
---	-------------

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	186.700	-3.100	183.600	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	56.000	-4.500	51.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.000	8.500	86.500	-----	-----	-----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.000	-9.800	21.200	-----	-----	-----
		Anpassung der Vorauszahlung						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	600	5.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.600	2.100	18.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	5.200	28.200	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	1.200	7.200	-----	-----	-----
		Die Kosten für den Standesbeamtenlehrgang waren bisher nicht berücksichtigt.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000	4.000	16.000	-----	-----	-----
		Höhere Kosten für die (vorübergehende) Aufnahme von Fundtieren und für Kastrationen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.600	2.100	212.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.600	-2.100	-203.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201.600	-2.100	-203.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 41
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Julianka-Schule

Produktbeschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 fungiert die Julianka-Schule unter der Trägerschaft des Amtes einerseits als Grundschule. Andererseits ist in der Julianka-Schule eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Träger: Stadt Itzehoe) mit folgenden Maßgaben eingerichtet: Das Amt Itzehoe-Land übernimmt die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler und trägt die Kosten hierfür. Das Amt Itzehoe-Land trägt die Kosten für die Beschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial. Das gilt auch für den Bürobedarf. Laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt ebenfalls das Amt Itzehoe-Land. Die Schulkostenbeiträge der die Außenstelle besuchenden Schülereinnen und Schüler erhält das Amt Itzehoe-Land als Nutzungsentgelt.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes S-H

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Amt Itzehoe-Land und der Stadt Itzehoe vom 23.06.2009

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, adäquate Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten für schulische Zwecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.100	0	581.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Fortbildungsbedarf	165.000 1.500	4.000 4.000	169.000 5.500	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren. Anpassung aufgrund der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 02.01.2020.	8.000 8.000	-3.000 -3.000	5.000 5.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542.600	1.000	543.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.500	-1.000	37.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	506.000	0	506.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs. Anschaffung von weiteren Laptops.	49.000 24.500	3.500 3.500	52.500 28.000	0 0	0 0	0 0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 42
 Datum: 05.03.2020
 Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Julianka-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.349.000	3.500	1.352.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-843.000	-3.500	-846.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-804.500	-4.500	-809.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Anpassung aufgrund der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 02.01.2020.</i>	1.600.000	-616.200	983.800	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Anpassung aufgrund der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 02.01.2020.</i>	1.600.000	-616.200	983.800	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) Anpassung aufgrund der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 02.01.2020.</i>	26.700	-10.300	16.400	0	0	0
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) Anpassung aufgrund der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 02.01.2020.</i>	26.700	-10.300	16.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 43
 Datum: 06.03.2020
 Uhrzeit: 08:47:56

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung der Hilfesuchenden/Hilfeempfänger; Bescheiderteilung; Leistungsgewährung	Frau Schmitt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Satzung des Kreises Steinburg über die Heranziehung von Ämtern zu den Aufgaben der Sozialhilfe.	Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	29.400	-2.300	27.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.400	-2.300	27.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.400	2.300	-27.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.400	2.300	-27.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften

Produktverantwortliche/r

Frau Dichte, Frau Neumann, Frau Schmitt, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	15.000	275.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	15.000	325.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	134.200	14.800	149.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.200	14.800	479.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.200	200	-154.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.200	200	-154.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 45

Datum: 05.03.2020

Uhrzeit: 15:32:59

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Löwenzahn

Produktbeschreibung

Die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen betreiben in der Gemeinde Kleve eine Kindertageseinrichtung und finanzieren den Zuschussbedarf zu gleichen Teilen nach der anteiligen Einwohnerzahl und der anteiligen Finanzkraft.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit; Sicherstellung der U-3 Betreuung; Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.400	0	442.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	349.100	1.400	350.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	270.100	-600	269.500	-----	-----	-----
		Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.000	1.000	20.000	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.000	1.000	61.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.400	1.400	443.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.400	-1.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.500	-1.400	-2.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Berechnung der Amtsumlage und der Sonderumlagen, Überwachung der Zahlungen	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sicherung /Verbesserung der finanziellen Situation des Amtes.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.368.700	11.100	2.379.800	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.368.700	11.100	2.379.800	-----	-----	-----
		<i>Berechnung der Umlagegrundlagen auf der Grundlage der Festsetzungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2020.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.700	11.100	2.379.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.368.700	11.100	2.379.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.368.700	11.100	2.379.800	0	0	0

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

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2020

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 49
Datum: 03.03.2020
Uhrzeit: 15:44:13

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.300	506.300	0	514.500	17.000	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	200	200	0	200	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.500	506.500	0	514.700	17.000	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	190.300	153.800	-36.500	93.600	263.600	43.600
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	1.500	3.000	1.500	0	200.000	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	106.500	65.000	-41.500	50.000	20.000	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	49.300	52.800	3.500	32.600	32.600	32.600
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.300	1.453.800	-36.500	1.393.600	263.600	43.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.800	-947.300	36.500	-878.900	-246.600	-43.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

AMT ITZEHOE-LAND

STELLENPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

Teil A: Stellenplan des Amtes Izehoe-Land für das Haushaltsjahr 2020 (für Beamte und Beschäftigte-TVöD)
Nachtrag

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11102	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	A 13Z	1,00	A 13Z	1,00	A14	
		Summe	1,00		1,00		1,00		
2		Hauptamt							
3	11103	Amtsleiter/in	0,07	10	0,07	10	1,00	11*	
4	11101	Sachbearbeiter/in	0,58	10	0,58	10	0,58	10*	30/39 Std.(befr. bis 31.10.2020) lfd. Nr. 3-6 = 1,00(ab 1.11.2020)
5	21101	Sachbearbeiter/in	0,12	10	0,12	10	0,12	10*	
6	36501	Sachbearbeiter/in	0,23	10*	0,23	10*	0,23	10*	
7	11103	Sachbearbeiter/in	0,70	9b	0,70	9b	0,70	9b	27/39 Std (befr. bis 31.12.2024)
8	11103	Sachbearbeiter/in	0,74	9b	0,74	9b	0,74	9b	29,50/39 Std. lfd. Nr. 8-9= 0,76
9	11101	Sachbearbeiter/in	0,02	9b	0,02	9b	0,02	9b	
10	11103	Sachbearbeiter/in	0,57	6	0,57	6	0,77	6	30/39 Stunden
11	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,92	5	0,92	5	0,92	5	lfd. Nr. 11 - 12 = 1,00
12	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,08	5	0,08	5	0,08	5	
13	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,84	5	0,84	5	0,84	5	lfd. Nr. 13 - 14 34/39Std = 0,88
14	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,04	5	0,04	5	0,04	5	
15	11103	Sachbearbeiter/in	0,58	8	0,58	8	0,58	8	29,5/39 Std.
16	36501	Sachbearbeiter/in	0,18	8	0,18	8	0,18	8	lfd. Nr. 15+16 = 0,76
17	11106	Servicekraft/Raumpflegerin	0,57	1	0,57	1	0,57	1	22/39 Std.
18	11106	Hausmeistervertretung	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3/39 Std.
19	11103	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	0,85	8*	lfd. Nr. 19+20 =1,00
20	21101	Sachbearbeiter/in					0,15	8*	
		Summe	7,09		7,09		8,52		

Bauamt											
21	11105	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12	0,90	12	ifd. Nr. 21-22 = 1,00
22	11101	Amtsleiter/in	0,10	12	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
23	11105	Sachbearbeiter/in im Bauamt	0,84	A11	0,84	A11	0,84	A11	0,84	A11	36/41 Std. ifd. Nr. 23-24 = 0,88
24	11101	Sachbearbeiter/in im Bauamt	0,04	A11	0,04	A11	0,04	A11	0,04	A11	
25	11105	Tiefbautechniker	0,97	10	0,97	10	0,97	10	0,97	10	ifd. Nr.25+26 = 1,00
26	11101	Tiefbautechniker	0,03	10	0,03	10	0,03	10	0,03	10	
27	11105	Hochbautechniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
28	31301	Hausmeister/in	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	34,32/39 Std.(28+29+85 =1,00)
29	11106	Hausmeister/in	0,26	4	0,26	4	0,26	4	0,26	4	
30	21101	Hausmeister/in Urlaubsvertretung	0,12	4	0,12	4	0,12	4	0,12	4	
31	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
		Summe	5,76		4,76		5,76		5,76		
Amt für Finanzen											
32	11101	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A13	ifd. Nr. 32-33 = 1,00
33	11104	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,90	A 13	0,90	A 13	0,90	A 13	0,90	A13	
34	11101	Sachbearbeiter/in	0,05	9b	0,05	9b	0,05	9b	0,05	9b	24,5/39 Std. Teilzeit befr. bis 31.7.2023
35	11104	Sachbearbeiter/in	0,53	9b	0,53	9b	0,53	9b	0,53	9b	ifd. Nr. 34 - 36 =0,63
36	53801	Sachbearbeiter/in	0,05	9b	0,05	9b	0,05	9b	0,05	9b	
37	11104	Sachbearbeiter/in	0,45	9a	0,45	9a	0,45	9a	0,50	9a	19,5 Std. ab 10/2020
38	53801	Sachbearbeiter/in	0,05	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,00	9a	
39	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
40	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
41	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	ifd. Nr.42-43= 1,00
42	11104	Sachbearbeiter/in	0,93	9c	0,93	9c	0,93	9c	0,93	9c	
43	11101	Sachbearbeiter/in	0,07	9c	0,07	9c	0,07	9c	0,07	9c	
44	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
45	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
46	11104	Sachbearbeiter/in	7,13		5,63		7,63		7,63		
		Summe	7,13		5,63		7,63		7,63		

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
2	Amtsleiter/in	1				
37	Sachbearbeiter/in	0,5		11	9a	Neuorganisation Hauptamt, Stellenbewertung fehlt Voraus. Rückkehr aus Langzeiterkrankung nur halbtags ab 10/2020
46	Sachbearbeiter/in	0,5		8		Anlagenbuchhaltung, Stellenbewertung fehlt
61	Sachbearbeiter/in	1		9a		Neueinstellung, da 60 z.Zt. nicht besetzt
76	Vertretung/ Nachmittagsdienst	0,13			S3	Stundenreduzierung
87	Springerkraft	0,15		S8a	S3	befristete Einstellung einer Springerkraft(Erzieherin)
88	Aushilfe	0,51		S8a		Krankheitsvertretung

Zugang

3,16

Abgang

0,63

2,53

AMT ITZEHOE-LAND

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.200,00	15.200,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500,00	22.500,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	4.600,00
11101.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11101.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.000,00	25.000,00
11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	81.000,00	81.000,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.000,00	48.000,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.000,00	21.000,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.000,00	345.000,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.000,00	22.000,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.000,00	72.000,00
11103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
11103.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11103.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.500,00
11104.5011000S	Beamtinnen und Beamte	60.000,00	60.000,00
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.000,00	195.000,00
11104.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.000,00	31.000,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.500,00	40.500,00
11104.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11104.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
11105.5011000S	Beamtinnen und Beamte	79.000,00	79.000,00
11105.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.000,00	202.000,00
11105.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.000,00	45.000,00
11105.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
11105.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.500,00	38.500,00
11105.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11105.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
11106.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500,00	110.500,00
11106.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
11106.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.000,00	23.000,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200,00	4.200,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
11109.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700,00	18.700,00
11109.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11109.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.000,00	4.000,00
12201.5011000S	Beamtinnen und Beamte	56.000,00	56.000,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000,00	78.000,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.000,00	31.000,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100,00	5.100,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.600,00	16.600,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12201.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12202.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.000,00	91.000,00
12202.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400,00	6.400,00
12202.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.200,00	21.200,00
12203.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000,00	21.000,00
12203.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
12203.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.600,00
12203.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
12203.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	2.500,00
31101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.000,00	20.000,00
31101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.400,00	9.400,00
31301.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.000,00	20.000,00
31301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.000,00	82.000,00
31301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300,00	5.300,00
31301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.500,00	17.500,00
35101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000,00	11.000,00
35101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
35101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.600,00
36501.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	34.800,00	34.800,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.182.300,00 *

**0111 G-Hauptamt/Organisation**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	6.500,00	6.500,00
11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000,00	30.000,00
11103.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
11103.5271100S	Beschaffung und Pflege von Software	64.000,00	64.000,00
11103.5271110S	Wartung und Support der EDV	120.000,00	120.000,00
11103.5271120S	Landesnetzanschluss, Internet	8.000,00	8.000,00
11103.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
11103.5429010S	Mitgliedsbeiträge	5.500,00	5.500,00
11103.5431010S	Bürobedarf	18.500,00	18.500,00
11103.5431020S	Bücher und Zeitschriften	8.500,00	8.500,00
11103.5431030S	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00	22.000,00
11103.5431040S	Bekanntmachungskosten	2.500,00	2.500,00
11103.5431050S	Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
11103.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	15.000,00	15.000,00
11103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500,00	17.500,00
11103.5441010S	Schadensfälle	3.000,00	3.000,00
11103.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	38.000,00	38.000,00
11108.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11108.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
11109.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11109.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

375.900,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0211 G-Julianka-Schule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.000,00	205.000,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.500,00	13.500,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.000,00	43.000,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
21101.5271010S	Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
21101.5271020S	Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.000,00	1.000,00
21101.5271040S	Produktives Lernen	5.700,00	5.700,00
21101.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00
21101.5291020S	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	8.000,00
21101.5291021S	Lehr- und Lernmittel, GMS	7.000,00	7.000,00
21101.5291060S	Schwimmunterricht	5.000,00	5.000,00
21101.5291070S	Hauswirtschaft	1.500,00	1.500,00
21101.5291080S	Verbrauchsmittel	500,00	500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000,00	10.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 322.900,00 *

**0365 G-Kindergarten Löwenzahn**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.100,00	270.100,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.000,00	19.000,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.000,00	60.000,00
36501.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	600,00	600,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
36501.5291010S	Mittagessen	11.000,00	11.000,00
36501.5291020S	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	1.500,00
36501.5291030S	Englisch-Projekt	300,00	300,00
36501.5291050S	Spenden	100,00	100,00
36501.5312000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.000,00	33.000,00
36501.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00
36501.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00	500,00
36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
36501.5431050S	Reisekostenvergütung	200,00	200,00
36501.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	2.800,00	2.800,00
36501.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.500,00
36501.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
36501.5452020S	Erstattung an das Amt	4.100,00	4.100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 415.300,00*

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**1261 G-Amtsfeuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.600,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**1262 G-Feuerwehr Krummendiek**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12602.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	9.500,00
12602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
12602.5241020S	Stromkosten	3.700,00	3.700,00
12602.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	2.200,00
12602.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.800,00
12602.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12602.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
12602.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
12602.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000,00	5.000,00
12602.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
12602.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900,00	1.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			31.400,00 *

*** Ende der Liste ***

Amt Itzehoe-Land
Entwicklung der liquiden Mittel

	31.12.2017	vorläufige Finanzrechnung 2018	31.12.2018	vorläufige Finanzrechnung 2019	31.12.2019	HAR	verfügbar 31.12.2019	1. Nachtragsplan 2020	31.12.2020
AMT									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit		-46.118,85 €		75.025,23		-68.825,58		-168.200,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-256.832,04 €		-16.752,02		-4.399,15		-93.400,00	
Saldo der Finanzierungstätigkeit		-34.787,00 €		-34.784,00				-34.800,00	
Saldo aus fremden Finanzmitteln	897.159,37 €	19.357,75 €	578.779,23 €		602.268,44		529.043,71		232.643,71
Feuerwehr Krummendiek, Produkt 12602									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit		8.765,83 €		32.749,46		-10.000,00		9.600,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.496,16 €		-1.601,89		-1.097,79		-5.900,00	
	70.958,66 €		77.228,33 €		108.375,90		97.278,11		112.075,90
Julianka-Schule, Produkt 21101									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit		-162.904,83 €		27.010,25		-6.811,01		37.500,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.140,07 €		-65.931,37				-846.500,00	
Saldo der Finanzierungstätigkeit								967.400,00	
	589.562,19 €		399.517,29 €		360.596,17		353.785,16		518.996,17
Kindergarten Löwenzahn, Produkt 36501									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit		-20.489,26 €		74.847,19				-1.400,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.776,01 €		-2.153,62		-4.000,00		-1.500,00	
	223.119,67 €		200.854,40 €		273.547,97		269.547,97		270.647,97
insg.	1.780.799,89 €		1.256.379,25 €		1.344.788,48		1.249.654,95		1.134.363,75

insgesamt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 209.632,13 -122.500,00

Saldo aus Investitionstätigkeit -86.438,90 -947.300,00

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -34784,00 932.600,00

