



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

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

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.

Frau Pohlmann

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.652,47	511.800	582.100	582.100	582.100	580.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.489,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Land						
	Zuweisung Schulassistentz						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	400.000,00	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Gemeinden (GV)						
	Umlage für die Julianka-Schule. Aufgrund der erheblich steigenden Kosten für den IT-Support und aufgrund der Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule ist eine Erhöhung der Umlage erforderlich.						
	4142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	255,65	200	200	200	200	200
	übrige Bereiche						
	u.a. Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.907,33	42.600	42.900	42.900	42.900	41.400
	Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.745,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Benutzungsentgelte für die Sporthalle						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411000 Mieten und Pachten	8.723,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Hausmeisterwohnung						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	109,48	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.365,08	100.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	109.307,29	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.						
	4482010 Gastschulbeiträge	40.599,52	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Schulkostenbeiträge für Gast Schüler/innen.						
	4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.	29.125,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.740,16	200	200	200	200	200
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung.						
	4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	588,00	300	300	300	300	300
	4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	4,18	100	100	100	100	100
	Kostenbeteiligung der Eltern						
	4488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	666.596,45	626.900	706.200	706.200	706.200	704.700
11	Personalaufwendungen	254.931,60	268.200	269.500	275.200	280.400	286.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.979,36	209.700	210.500	215.000	219.000	223.500
	Personalkostenhochrechnung 2020 (incl. Personalaufwand Amtsverwaltung)						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.986,18	13.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.966,06	44.900	45.000	45.900	46.800	47.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.048,54	180.000	200.700	178.600	180.500	183.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.817,43	59.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung. Besondere Kosten entstehen im Haushaltsjahr 2022 durch die Verkabelung Netzwerk und WLAN Digitalpakt Schule sowie durch die Verlegung des Kiosks und des Raumes für die Mittagsverpflegung.						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.623,04	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
	Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger; Seit Mitte 2019 werden die Gebäude überwacht. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen 1.000 Euro monatlich.						
	5241010 Heizkosten	27.720,00	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	5241020 Stromkosten	19.151,00	23.000	23.000	23.700	24.400	25.200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäudeversicherung	4.164,80	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 3
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmäher	953,42	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Für den IT-Support durch die Fa. dataport werden ab 2022 38.400 Euro jährlich veranschlagt.	13.478,45	8.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	474,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	573,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271040 Produktives Lernen	0,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen	340,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.460,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS Rückläufige Schülerzahl.	3.866,81	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291060 Schwimmunterricht	2.759,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291070 Hauswirtschaft Erhöhter Bedarf aufgrund des "Produktiven Lernens"	1.150,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291080 Verbrauchsmittel	515,42	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.933,64	67.200	65.300	82.200	86.200	81.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle. Höhere Aufwendungen ab 2023 aufgrund der grundlegenden Sanierung des Schulgebäudes.	70.933,64	67.200	65.300	82.200	86.200	81.300
15	+ Transferaufwendungen	20.098,91	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Sielverband	98,91	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	79.672,94	88.000	109.900	88.200	88.600	88.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Schulausschusses werden ab 2022 beim Produktsachkonto 21101.5452010 veranschlagt/gebucht.	297,00	1.000	200	200	200	200
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.	250,00	500	500	500	500	500
	5429020 Schülerbeförderungskosten	52.478,30	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.129,52	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Erstellen eines Brandschutzkonzepts.	0,00	0	22.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung; Kommunalen Schadenausgleich.	8.446,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452020 Erstattung an das Amt Anteilige Sach- und Gemeinkosten	6.069,41	3.500	6.200	6.200	6.300	6.300
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.685,63	623.600	665.600	644.400	655.900	660.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.910,82	3.300	40.600	61.800	50.300	44.600
20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.910,82	3.300	40.600	61.800	50.300	44.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.910,82	3.300	40.600	61.800	50.300	44.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle. Höhere Aufwendungen ab 2023 aufgrund der grundlegenden Sanierung des Schulgebäudes.	70.933,64	67.200	65.300	82.200	86.200	81.300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule	42.907,33	42.600	42.900	42.900	42.900	41.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	28.026,31	24.600	22.400	39.300	43.300	39.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung Schulassistenten 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Umlage für die Julianka-Schule. Aufgrund der erheblich steigenden Kosten für den IT-Support und aufgrund der Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule ist eine Erhöhung der Umlage erforderlich.	426.745,14	469.200	539.200	539.200	539.200	539.200
		26.489,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		400.000,00	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6142010 Zuweisungen Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen u.a. Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)	255,65	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.401,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelte für die Sporthalle	8.401,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung	7.698,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.303,66	100.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.	103.863,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6482010 Gastschulbeiträge Schulkostenbeiträge für Gast Schüler/innen.	12.687,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.	29.125,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung.	1.034,60	200	200	200	200	200
	6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	588,00	300	300	300	300	300
	6488080 Erstattung Verbrauchsmittel Kostenbeteiligung der Eltern	4,18	100	100	100	100	100
	6488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.148,72	585.600	663.300	663.300	663.300	663.300
10	Personalauszahlungen	254.931,60	268.200	269.500	275.200	280.400	286.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalkostenhochrechnung 2020 (incl. Personalaufwand Amtsverwaltung)	200.979,36	209.700	210.500	215.000	219.000	223.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.986,18	13.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.966,06	44.900	45.000	45.900	46.800	47.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.869,35	180.000	200.700	178.600	180.500	183.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung. Besondere Kosten entstehen im Haushaltsjahr 2022 durch die Verkabelung Netzwerk und WLAN Digitalpakt Schule sowie durch die Verlegung des Kiosks und des Raumes für	23.714,86	59.000	45.000	20.000	20.000	20.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 6
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>die Mittagsverpflegung.</i>						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	83.624,65	84.800	85.000	87.800	89.600	92.500
	<i>Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger; Seit Mitte 2019 werden die Gebäude überwacht. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen 1.000 Euro monatlich.</i>						
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.010,19	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	<i>Rasenmäher</i>						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf</i>						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.405,72	8.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	<i>Für den IT-Support durch die Fa. dataport werden ab 2022 38.400 Euro jährlich veranschlagt.</i>						
	7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	474,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	514,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271040 Produktives Lernen	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	356,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ehrungen und Repräsentationen</i>						
	7291020 Lehr- und Lernmittel	7.469,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	4.932,87	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Rückläufige Schülerzahl.</i>						
	7291060 Schwimmunterricht	2.892,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291070 Hauswirtschaft	958,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erhöhter Bedarf aufgrund des "Produktiven Lernens"</i>						
	7291080 Verbrauchsmittel	515,42	500	500	500	500	500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren.</i>						
14	+ Transferauszahlungen	20.098,91	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.</i>						
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	98,91	200	200	200	200	200
	<i>Beitrag Sielverband</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	80.713,29	88.500	109.400	87.700	88.100	88.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	297,00	1.000	200	200	200	200
	<i>Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Schulausschusses werden ab 2022 beim Produktsachkonto 21101.5452010 veranschlagt/gebucht.</i>						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 7
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	500	500	500	500	500
	Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.						
	7429020 Schülerbeförderungskosten	51.689,80	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.227,56	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0	22.000	0	0	0
	Erstellen eines Brandschutzkonzepts.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.179,52	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Unfallversicherung; Kommunalen Schadenausgleich.						
	7452020 Erstattung an das Amt	6.069,41	3.500	6.200	6.200	6.300	6.300
	Anteilige Sach- und Gemeinkosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.613,15	572.900	616.300	578.200	585.700	594.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94.535,57	12.700	47.000	85.100	77.600	68.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
	Förderung der Sanierung der Julianka-Schule im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (je 975.000 Euro); Digitalpakt Schule (25.000 Euro)						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaftung von Software						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)						
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaftung eines Zeiterfassungsgerätes, Verwaltungsserver Landesnetz						
	Schule						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 8
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6831804 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ersatz von defekten Spielgeräten</i>						
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.</i>						
22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 <i>Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851004 <i>Sanierung der Julianka-Schule</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzpflanzung von zwei Birken.</i>						
29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	20.832,05	58.800	47.800	15.800	15.800	15.800
	7831000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro</i>	1.292,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Anschaffung von Software</i>						
	7831002 <i>Defibrillator</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831006 <i>Whiteboard</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "Digitalpakts Schule" gefördert.</i>						
	7831801 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)</i>						
	7831802 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen</i>	3.596,49	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Anschaffung eines</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 9
Datum: 04.11.2021
Uhrzeit: 10:22:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Zeiterfassungsgerätes, Verwaltungsserver Landesnetz Schule</i>						
	<i>7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
	<i>Ersatz von defekten Spielgeräten</i>						
	<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 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	15.943,22	21.000	13.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.433,75	1.300.000	2.600.000	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	685,61	0	0	0	0	0
	<i>7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851004 Sanierung der Julianka-Schule</i>	55.748,14	1.300.000	2.600.000	0	0	0
	<i>Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.</i>						
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.265,80	1.359.800	2.647.800	15.800	15.800	15.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.162,16	-857.800	-1.647.800	-15.800	-15.800	-15.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.373,41	-845.100	-1.600.800	69.300	61.800	52.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	1.647.800	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	600.000	1.647.800	0	0	0
	<i>Darlehen zur Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule.</i>						
	<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	<i>Darlehen zur Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule.</i>						
	<i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
	<i>Förderung der Sanierung der Julianka-Schule im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (je 975.000 Euro); Digitalpakt Schule (25.000 Euro)</i>						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzpflanzung von zwei Birken.</i>						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von Software</i>						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.</i>						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)</i>						
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes, Verwaltungsserver Landesnetz Schule</i>						
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ersatz von defekten Spielgeräten</i>						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	6851004 Sanierung der Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.433,75	1.300.000	2.600.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	685,61	0	0	0	0	0
	7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Sanierung der Julianka-Schule	55.748,14	1.300.000	2.600.000	0	0	0
	Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
	Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.832,05	58.800	47.800	15.800	15.800	15.800
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.292,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Anschaffung von Software						
	7831002 Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0
	7831006 Whiteboard	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.						
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
	Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)						
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	3.596,49	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes, Verwaltungsserver Landesnetz Schule						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
	<i>Ersatz von defekten Spielgeräten</i>						
	<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 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	15.943,22	21.000	13.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.265,80	1.359.800	2.647.800	15.800	15.800	15.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.162,16	-857.800	-1.647.800	-15.800	-15.800	-15.800