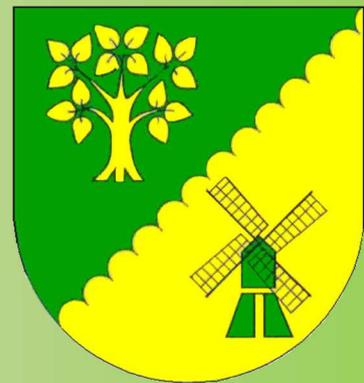


**Amt  
Itzehoe-Land**

**2. Nachtrags-  
haushaltsplan**

*Entwurf*

2022



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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	35
7.	Investitionsplan - Gesamtübersicht	49
8.	Stellenplan	53
9.	Anhang	63
	Deckungskreisliste	
	Entwicklung der liquiden Mittel	

## II. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 18, 21, 22 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26. September 2022 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	80.700 EUR	EUR	5.280.000 EUR	5.360.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	99.700 EUR	EUR	5.379.100 EUR	5.478.800 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	19.000 EUR	EUR	99.100 EUR	118.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	37.300 EUR	5.095.400 EUR	5.058.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	29.600 EUR	5.115.000 EUR	5.085.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	2.647.800 EUR	2.680.300 EUR	32.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	2.558.200 EUR	2.942.200 EUR	384.000 EUR

### § 2

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 44,73 auf 45,14 Stellen.

Itzehoe, den xx. September 2022

gez. Renate Lüschow  
Amtsvorsteherin

## **Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022**

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 § 80 der Gemeindeordnung (GO).

In seinem Anschreiben zur Kreditgenehmigung für das aktuelle Haushaltsjahr vom 08.02.22 weist unsere Kommunalaufsicht darauf hin, dass die Investitionsplanung grundsätzlich so auszugestalten ist, dass zum Ende des Haushaltsjahres eine Umsetzung von 60% der zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen aus dem fortgeschriebenen Planansatz mittels entsprechender Auszahlungen zu erwarten ist. Eine Umsetzungsquote von 60% diene der Haushaltswahrheit.

Die Kommunalaufsicht führt weiter aus: „Sofern sich im Verlauf des Haushaltsjahres abzeichnet, dass eine Umsetzungsquote von 60% nicht erreicht werden kann, sollte die Investitionsplanung angepasst und ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden“.

Den wesentlichen Bestandteil der Investitionsplanung 2022 des Amtes Itzehoe-Land bildet die Sanierung der Julianka-Schule. Für diesen Zweck wurden 2,6 Mio. Euro veranschlagt.

Da diese Investitionsmaßnahme auch wegen der außerordentlichen Preissteigerungen im Baugewerbe konzeptionell überarbeitet werden muss, wird die Baumaßnahme nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Haushaltsplanung wird deshalb mit diesem 2. Nachtragshaushaltsplan an die veränderten Gegebenheiten angepasst.

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

### **A. Ergebnisplan**

#### a) Produkt 11106 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Beim Bau der Fahrradabstellanlage handelt es sich um eine investive Maßnahme. Die bisher für diesen Zweck im Ergebnisplan veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000 Euro werden deshalb neu im Finanzplan veranschlagt.

#### b) Produkt 12202 – Meldewesen

Nach dem Auslaufen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden verstärkt Reisepässe und Personalausweise beantragt. Die Aufwendungen werden durch die Verwaltungsgebühren der Antragsteller refinanziert.

#### c) Produkt 21101 – Julianka-Schule

Durch höhere Schulkostenbeiträge (höhere Schülerzahl) kann der zusätzlich erforderliche Finanzbedarf mehr als kompensiert werden.

#### d) Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber

Zusätzliche Erträge in Höhe von 30.000 Euro für die Integration ukrainischer Flüchtlinge.

e) Produkt 36120 – Förderung von Kindern in Tagespflege

Eine weiter steigende Fallzahl verursacht einen erheblich höheren Finanzbedarf (+ 110.000 Euro). Dieser wird in voller Höhe durch die Kostenbeteiligung des Kreises und durch die Beteiligung der Eltern an den Kosten refinanziert.

f) Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

Höherer Finanzbedarf. Eine Erhöhung der Umlage ist nicht erforderlich.

## **B. Finanzplan**

a) Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Erhöhung der Plansätze um insgesamt 38.500 Euro aufgrund weiterer bisher nicht geplanter Anschaffungen, u. a. höhenverstellbare Schreibtische, sowie aufgrund des Erwerbs von weiteren erforderlichen Software-Lizenzen.

b) Produkt 11106 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

s. oben (A. a)

c) Produkt 21101 – Julianka-Schule

Wie bereits ausgeführt, ist davon auszugehen, dass in diesem Jahr keine Baumaßnahmen zum Zwecke der Schulsanierung durchgeführt werden.

d) Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

Höhere Kosten für den Bau einer Schutzhütte. Andererseits sind Einsparungen möglich, indem ein größeres Spielgerät (noch) nicht erworben wird und Anschaffungen zur Ausstattung des Wichtelwagens nicht erforderlich sind.

Als Ergebnis der Bewirtschaftung des Amtshaushalts wird voraussichtlich am Ende des Jahres im **Ergebnisplan** ein **Fehlbetrag** in Höhe von **118.100 Euro** (= Defiziterhöhung um 19.000 Euro) davon entfallen 110.900 Euro auf den Kindergarten Löwenzahn, erwirtschaftet. Beim Produkt 12602 (Feuerwehr Krummendiek) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von (unverändert) 71.100 Euro und beim Produkt 21101 (Julianka-Schule) errechnet sich ein Fehlbetrag in Höhe von 12.200 Euro.

Im **Finanzplan** entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **378.800 Euro** (= Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln).

Der „Kernhaushalt“ verliert 133.300 Euro an Liquidität (s. auch *Entwicklung der liquiden Mittel* im Anhang).

## C. Stellenplan

Im Stellenplan gibt es nur geringfügige Veränderungen. Diese betreffen ausschließlich den Kindergarten *Löwenzahn*. Aufgrund der personalwirtschaftlichen Maßnahmen erhöht sich die Stellenzahl insgesamt um 0,41 Stellen.

### Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse:

Haushaltsjahr	Erträge	Veränderungen zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	Jahresergebnis
2015	3.227.618 €		2.948.201 €		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 €
2018	3.756.756 €	2,08%	4.207.668 €	11,40%	-450.912 €
2019	4.263.391 €	13,49%	4.215.453 €	0,19%	47.938 €
2020	4.325.632 €	1,46%	4.623.076 €	9,67%	-297.444 €
2021	4.720.098 €	9,12%	4.743.486 €	2,60%	-23.388 €

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht geprüft, es handelt sich deshalb um das vorläufige Ergebnis.

### 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 <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	895	0	35	860	84	-----
Ist - 2020	860	0	34	826	80	984
Ist - 2021	826	0	88	790	77	-----
Soll - 2022	790	1648	88	2.350	228	
Soll - 2023	2.350	0	88	2.262	220	
Soll - 2024	2.262	0	88	2.174	211	
Soll - 2025	2.174	0	88	2.086	203	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

AMT ITZEHOE-LAND

# ERGEBNISPLAN

---

2022

2. Nachtragshaushaltsplan



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11  
Datum: 16.08.2022  
Uhrzeit: 10:16:18

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	3.996.500	-23.300	3.973.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	43.000	30.000	73.000
		4142010 Zuweisung Kreis	320.300	-55.000	265.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500	1.700	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	62.000	14.000	76.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	62.000	14.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.200	10.000	174.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	83.500	10.000	93.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.700	112.000	959.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	751.900	112.000	863.900
45	7	+ sonstige Erträge	127.800	-32.000	95.800
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	71.900	-32.000	39.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.260.000	80.700	5.340.700
50	11	Personalaufwendungen	3.082.900	-42.700	3.040.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	175.500	4.800	180.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.003.200	-35.700	1.967.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133.700	-1.300	132.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	430.700	-5.600	425.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	44.600	-4.900	39.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.800	6.000	1.258.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.500	-15.500	215.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.500	-2.500	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.300	6.500	74.800
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	45.000	10.000	55.000
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500	2.500	12.000
		5291060 Schwimmunterricht	5.000	5.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.300	0	169.300
53	15	+ Transferaufwendungen	360.000	110.000	470.000
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310.000	110.000	420.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	497.600	26.400	524.000
		5429010 Mitgliedsbeiträge	7.400	200	7.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.100	6.200	34.300
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	120.000	20.000	140.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.362.600	99.700	5.462.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-102.600	-19.000	-121.600
46	19	+ Finanzerträge	20.000	0	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	0	16.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.500	0	3.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:16:18

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
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.100	-19.000	-118.100
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	169.300	0	169.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.300	0	63.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	106.000	0	106.000

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*

AMT ITZEHOE-LAND

# FINANZPLAN

---

2022

2. Nachtragshaushaltsplan



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15  
Datum: 16.08.2022  
Uhrzeit: 10:19:57

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	3.933.200	-53.300	3.879.900
		6142010 Zuweisungen Kreis	320.300	-55.000	265.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.700	2.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.000	1.000	63.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	62.000	1.000	63.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.200	0	164.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.700	15.000	862.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	751.900	15.000	766.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.500	0	6.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	0	20.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.095.400	-37.300	5.058.100
70	10	+ Personalauszahlungen	2.992.600	-49.000	2.943.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.003.200	-39.900	1.963.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133.700	-2.100	131.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	430.700	-7.000	423.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.800	-6.000	1.246.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.500	-15.500	215.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.500	-2.500	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	281.800	4.500	286.300
		7291020 Lehr- und Lernmittel	9.500	2.500	12.000
		7291060 Schwimmunterricht	5.000	5.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.500	0	16.500
73	14	+ Transferauszahlungen	360.000	0	360.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	495.100	23.400	518.500
		7429010 Mitgliedsbeiträge	7.400	200	7.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.100	3.200	31.300
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	120.000	20.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.117.000	-31.600	5.085.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.600	-5.700	-27.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.032.500	-1.000.000	32.500
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.002.500	-1.000.000	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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	1.032.500	-1.000.000	32.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16  
Datum: 16.08.2022  
Uhrzeit: 10:19:57

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	13.000	0	13.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.000	15.200	178.200
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	27.800	7.500	35.300
		7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	14.000	1.500	15.500
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	34.000	14.000	48.000
		7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	9.000	1.400	10.400
		7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	12.700	-7.700	5.000
		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	60.500	-1.500	59.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.000	-2.520.000	158.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	78.000	30.000	108.000
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	2.600.000	-2.550.000	50.000
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)	2.854.000	-2.504.800	349.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.821.500	1.504.800	-316.700
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)	-1.843.100	1.499.100	-344.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.647.800	-1.647.800	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.647.800	-1.647.800	0
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	88.200	-53.400	34.800
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	53.400	-53.400	0
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	1.559.600	-1.594.400	-34.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-283.500	-95.300	-378.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-283.500	-95.300	-378.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.734.547	0	10.734.547
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	10.451.047	-95.300	10.355.747

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

AMT ITZEHOE-LAND

# TEILERGEBNISPLAN

---

2022

2. Nachtragshaushaltsplan



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 19  
Datum: 16.08.2022  
Uhrzeit: 10:39:44

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 Siebenborn

### 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	49.100	500	49.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.300	100	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.100	400	31.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.400	500	81.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.400	-500	-81.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.400	-500	-81.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.400	-500	-81.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 20

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Personalführung

Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

### Rechtliche Grundlage

Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien

### Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter

### Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amts- und Gemeindeorgane

Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	118.000	7.500	125.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	59.000	3.000	62.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	21.500	4.500	26.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>119.000</b>	<b>7.500</b>	<b>126.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-126.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-126.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-126.500</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 21

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

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

Herr Reese

### 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	102.600	0	102.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	-3.000	256.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.000	-6.000	20.000
		Geringere Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	3.000	10.000
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176.900	-3.000	1.173.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.074.300	3.000	-1.071.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.074.300	3.000	-1.071.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074.300	3.000	-1.071.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.900	0	40.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 22

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

### Produktbeschreibung

- a) Kämmerei  
Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltswirtschaft
- 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

### Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel, Frau Schmidt, Frau Kruse, Frau Pflüger, Frau Dostal, Frau Felgenhauer, Frau Rohde

### Rechtliche Grundlage

AO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung

### Zuständiges Amt

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.100	0	8.100
50	11	Personalaufwendungen	339.500	1.700	341.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	55.300	1.700	57.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.500	1.700	363.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.400	-1.700	-355.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.400	-1.700	-355.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-353.400	-1.700	-355.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 23

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

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

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	= Erträge	23.800	0	23.800
50	11	Personalaufwendungen	115.500	700	116.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900	700	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	-20.000	120.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	-20.000	80.000
		Beim Bau der Fahrradabstellanlage handelt es sich um eine investive Maßnahme.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.600	-19.300	263.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.800	19.300	-239.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.800	19.300	-239.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.800	19.300	-239.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.400	0	14.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 24

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik / Wahlen

### Produktbeschreibung

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art  
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

### Rechtliche Grundlage

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG),  
Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

### Zuständiges Amt

Ordnungsamt

### Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen.

Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.

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
	10	= Erträge	8.000	0	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erste Kosten für die Kommunalwahl 2023, u. a. für Vordrucke.</i>	15.000 15.000	2.000 2.000	17.000 17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	2.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-2.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-2.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-2.000	-9.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 25

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

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 Namenserkklärungen; Gewerbean-, -um- und -abmeldungen

### Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

### Rechtliche Grundlage

LVwG, BImSchG, 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
45	7	+ sonstige Erträge	5.100	-2.100	3.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	4.100	-2.100	2.000
	10	= Erträge	13.300	-2.100	11.200
50	11	Personalaufwendungen	160.200	200	160.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200	200	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.200	200	205.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.900	-2.300	-194.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.900	-2.300	-194.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.900	-2.300	-194.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 26

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

### Produktbeschreibung

Fischereiangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Meldewesen  
Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

### Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

### Rechtliche Grundlage

LMG, LMVO, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, MRRG, PassG, PassVO, PassDÜV, PersAusG, AGPersAuswG

### Zuständiges Amt

Ordnungsamt

### Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren <i>Nach dem Auslaufen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden verstärkt Reisepässe und Personalausweise beantragt.</i>	60.500 60.000	10.000 10.000	70.500 70.000
	10	= Erträge	60.500	10.000	70.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291011 Reisepässe/Personalausweise <i>Nach dem Auslaufen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden verstärkt Reisepässe und Personalausweise beantragt.</i>	45.000 45.000	10.000 10.000	55.000 55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.200	10.000	137.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.700	0	-66.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.700	0	-66.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.700	0	-66.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 27

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Personenstandswesen, Standesamt

Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

### Produktverantwortliche/r

Frau Witczak, Herr Zörner

### Rechtliche Grundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG

### Zuständiges Amt

Ordnungsamt / Standesamt

### Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;

Angebot und Service bei Eheschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	15.000	-6.300	8.700
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>15.000</i>	<i>-6.300</i>	<i>8.700</i>
	10	= Erträge	<b>29.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>22.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	51.200	3.800	55.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>39.000</i>	<i>2.800</i>	<i>41.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.900</i>	<i>300</i>	<i>3.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.300</i>	<i>700</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>54.700</b>	<b>3.800</b>	<b>58.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-25.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-35.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-25.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-35.800</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-25.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-35.800</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 28

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

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 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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe. Höhere Schülerzahl.	105.600	15.000	120.600
			55.000	15.000	70.000
	10	= Erträge	670.200	15.000	685.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bisher nicht eingeplante Kosten für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgrundstück. 5291060 Schwimmunterricht Erheblich gestiegene Kosten für die Beförderung der Schulkinder.	223.000	9.500	232.500
			103.500	4.500	108.000
			5.000	5.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.900	9.500	697.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.700	5.500	-12.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.700	5.500	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.700	5.500	-12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.400	0	22.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 29

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

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 Brauer, Frau Dichte, 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Integrationspauschale für ukrainische Flüchtlinge.</i>	20.000 20.000	30.000 30.000	50.000 50.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>362.000</b>	<b>30.000</b>	<b>392.000</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	86.600 4.400 14.600	800 400 400	87.400 4.800 15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen.</i>	2.000 2.000	3.000 3.000	5.000 5.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>488.600</b>	<b>3.800</b>	<b>492.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-126.600</b>	<b>26.200</b>	<b>-100.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-126.600</b>	<b>26.200</b>	<b>-100.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-126.600</b>	<b>26.200</b>	<b>-100.400</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 30

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als "Mietzuschuss" für Mieter von Wohnraum und als "Lastenzuschuss" für Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung gewährt.  
Beratung der Hilfesuchenden/Hilfeeempfänger; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung

### Produktverantwortliche/r

Frau Witczak

### Rechtliche Grundlage

Wohngeldgesetz (WoGG) und Allgemeine Verwaltungsvorschriften

### Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

### Ziele

s. Produktbeschreibung

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
45	7	+ sonstige Erträge	15.000	-6.300	8.700
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	15.000	-6.300	8.700
	10	= Erträge	15.000	-6.300	8.700
50	11	Personalaufwendungen	34.900	1.400	36.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	26.200	1.000	27.200
		<i>Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten</i>			
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.100	100	2.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	6.600	300	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.100	1.400	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.100	-7.700	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.100	-7.700	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.100	-7.700	-27.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 31

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann
<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

**Ziele**  
Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Tagespflegeangebote, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

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
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege. Höhere Erträge aufgrund einer höheren Fallzahl.</i>	55.000	13.000	68.000
			55.000	13.000	68.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.</i>	255.000	97.000	352.000
			255.000	97.000	352.000
	10	= Erträge	310.000	110.000	420.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen an Tagespflegepersonen. Weiter steigende Fallzahl.</i>	310.000	110.000	420.000
			310.000	110.000	420.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.000	110.000	420.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 32  
Datum: 16.08.2022  
Uhrzeit: 10:39:44

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	Produktverantwortliche/r
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.	Frau Pohlmann / Frau Heitmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142010 Zuweisung Kreis Geringere Fördermittel aufgrund des späteren Starts der Naturgruppe. 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Großzügige Spende (Spender: Wind tut Gutes e. V.).</i>	516.300 320.000 300	-53.300 -55.000 1.700	463.000 265.000 2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens.</i>	7.000 7.000	1.000 1.000	8.000 8.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	37.800 37.800	-17.300 -17.300	20.500 20.500
	10	= Erträge	642.200	-69.600	572.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Höhere Personalkosten u. a. aufgrund einer Schwangerschaftsvertretung. 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte</i>	500.100 370.000 25.000 82.000 23.100	-59.400 -40.000 -3.000 -7.000 -9.400	440.700 330.000 22.000 75.000 13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Fortbildungsbedarf. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zusätzliche Kosten entstehen durch die Ausstattung der Naturgruppe. 5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial s. vorstehend</i>	50.800 1.500 4.500 1.500	7.500 3.500 1.500 2.500	58.300 5.000 6.000 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429010 Mitgliedsbeiträge Neue Mitgliedschaft im Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten. 5431000 Geschäftsaufwendungen Diverse Stellenausschreibungen 5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG ... für Kinder in einer KiTa oder in Tagespflege. Es werden mehr Kinder betreut als ursprünglich angenommen.</i>	141.500 1.100 2.800 120.000	23.400 200 3.200 20.000	164.900 1.300 6.000 140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.000	-28.500	683.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.800	-41.100	-110.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 33

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.800	-41.100	-110.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.800	-41.100	-110.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 34

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:39:44

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

Regel- und Bedarfsabfahren

Gebührenkalkulationen

### Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

### Rechtliche Grundlage

AO, GO, KAG, LWG, AG-AbwAG, Selbstüberwachungsverordnung (SüVO), Satzung des Amtes Itzehoe-Land über die Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land vom 28.05.04.

### Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

### Ziele

Beseitigung des Abwassers

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	= Erträge	10.100	0	10.100
50	11	Personalaufwendungen	2.800	100	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.700	100	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600	-100	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.600	-100	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.600	-100	-3.700

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

AMT ITZEHOE-LAND

# TEILFINANZPLAN

---

2022

2. Nachtragshaushaltsplan



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 37  
 Datum: 16.08.2022  
 Uhrzeit: 10:50:42

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Organisation der Amtsverwaltung	Herr Reese
Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung	
Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung	
Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>102.600</b>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.100	-3.000	256.100	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.000	-6.000	20.000	----	----	----
		Geringere Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220.500	3.000	223.500	----	----	----
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
		Aufwendungen insbesondere für laufende Pflege und Fortentwicklung der Fachprogramme. Zusätzlicher Finanzbedarf entsteht aufgrund der Einführung/Umsetzung einer Online-Terminvereinbarungssoftware.						
		Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der Vertragspartner bei Bedarf.						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.136.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.133.000</b>	----	----	----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.030.400</b>	----	----	----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.000	30.000	97.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	26.500	7.500	34.000	0	0	0
		Weitere Lizenzen werden benötigt, u. a. wegen der Grundsteuerreform.						
		Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen						
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	4.000	14.000	18.000	0	0	0
		Ausstattung weiterer Büros mit höhenverstellbaren Schreibtischen.						
		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	28.000	8.500	36.500	0	0	0
		Erwerb eines Rasenmähers und eines Hoch-Entasters.						
		Div. Neuanschaffungen, u. a. iPads für ausgeschiedene						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 38

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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 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
		<i>Mitglieder der Gemeindevertretungen.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.000	30.000	97.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.000	-30.000	-97.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100.400	-27.000	-1.127.400	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 39

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	115.500	700	116.200	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.900</i>	<i>700</i>	<i>6.600</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.200	-20.000	120.200	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>100.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>80.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Beim Bau der Fahrradabstellanlage handelt es sich um eine investive Maßnahme.</i>						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>256.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>236.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-244.400</b>	<b>19.300</b>	<b>-225.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bau einer Fahrradabstellanlage. Bisher als Aufwand veranschlagt. Es handelt es sich jedoch um eine investive Maßnahme.</i>						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-245.400</b>	<b>-700</b>	<b>-246.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 40

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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 Namenserkklärungen; Gewerbean-, -um- und -abmeldungen

### Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

### Rechtliche Grundlage

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

### Zuständiges Amt

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	9.200	0	9.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	160.200	200	160.400	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200	200	8.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.600	200	204.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.400	-200	-195.600	-----	-----	-----
	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)	-195.400	-200	-195.600	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 41

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Personenstandswesen, Standesamt

Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

### Produktverantwortliche/r

Frau Witczak, Herr Zömer

### Rechtliche Grundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG

### Zuständiges Amt

Ordnungsamt / Standesamt

### Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;

Angebot und Service bei Eheschließungen

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	51.200	3.800	55.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.000	2.800	41.800	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.900	300	3.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.300	700	10.000	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.700</b>	<b>3.800</b>	<b>58.500</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-44.500</b>	-----	-----	-----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-40.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-44.500</b>	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 42  
 Datum: 16.08.2022  
 Uhrzeit: 10:50:42

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Feuerwehr Krummendiek

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Die Gemeinden Bekdorf, Kleve, Krummendiek und Moorhusen bilden seit Ende 1967 den "Feuerlöschverband Krummendiek".	Herr Dunker

<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
Brandschutzgesetz S-H, Verbandssatzung vom 24.10.1967	Ordnungsamt

<b>Ziele</b>
Sicherstellung des Brandschutzes in den dem Verband angehörenden Gemeinden.

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200	0	101.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.600	0	27.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.600	0	73.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	1.500	21.500	345.000	0	345.000
		7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	11.500	1.500	13.000	0	0	0
		Höhere Kosten aufgrund der bisher nicht eingeplanten Ersatzbeschaffung der Tauchpumpe.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	1.500	21.500	345.000	0	345.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.500	-1.500	-19.000	-345.000	0	-345.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	56.100	-1.500	54.600	-345.000	0	-345.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 43

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600	15.000	120.600	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	55.000	15.000	70.000	-----	-----	-----
		<i>Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe. Höhere Schülerzahl.</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.300</b>	<b>15.000</b>	<b>642.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.000	9.500	232.500	-----	-----	-----
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	103.500	4.500	108.000	-----	-----	-----
		<i>Bisher nicht eingeplante Kosten für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgrundstück.</i>						
		7291060 <i>Schwimmunterricht</i>	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
		<i>Erheblich gestiegene Kosten für die Beförderung der Schulkinder.</i>						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>639.600</b>	<b>9.500</b>	<b>649.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.300</b>	<b>5.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		<i>Keine Fördermittel in 2022, da die Sanierung der Schule konzeptionell überarbeitet wird.</i>						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 44

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>  <i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs. Keine Neuanschaffung von Möbeln für die Flex-Klassen erforderlich.</i>	47.800	-2.000	45.800	0	0	0
		<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>	13.500	-2.000	11.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851004 Sanierung der Julianka-Schule</i> <i>Zurzeit wird ein Sanierungskonzept erstellt. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Jahr keine baulichen Maßnahmen durchgeführt werden.</i>	2.600.000	-2.550.000	50.000	0	0	0
		<i>7851004 Sanierung der Julianka-Schule</i>	2.600.000	-2.550.000	50.000	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.647.800</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.647.800</b>	<b>1.552.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.660.100</b>	<b>1.557.500</b>	<b>-102.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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</i> <i>Da noch keine baulichen Maßnahmen durchgeführt werden, ist für die Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule noch keine Kreditaufnahme erforderlich.</i>	1.647.800	-1.647.800	0	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	1.647.800	-1.647.800	0	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)</i> <i>Da noch keine baulichen Maßnahmen durchgeführt werden, ist für die Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule noch keine Kreditaufnahme erforderlich.</i>	53.400	-53.400	0	0	0	0
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	53.400	-53.400	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 45

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
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.	Frau Pohlmann / Frau Heitmann
<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
<b>Ziele</b>	
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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	510.300	-53.300	457.000	----	----	----
		6142010 Zuweisungen Kreis	320.000	-55.000	265.000	----	----	----
		<i>Geringere Fördermittel aufgrund des späteren Starts der Naturgruppe.</i>						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	1.700	2.000	----	----	----
		<i>Großzügige Spende (Spender: Wind tut Gutes e. V.).</i>						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.000	1.000	8.000	----	----	----
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	7.000	1.000	8.000	----	----	----
		<i>Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens.</i>						
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>546.100</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
70	10	Personalauszahlungen	477.000	-50.000	427.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	370.000	-40.000	330.000	----	----	----
		<i>Höhere Personalkosten u. a. aufgrund einer Schwangerschaftsvertretung.</i>						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.000	-3.000	22.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.000	-7.000	75.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.800	7.500	58.300	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.500	5.000	----	----	----
		<i>Höherer Fortbildungsbedarf.</i>						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	1.500	6.000	----	----	----
		<i>Zusätzliche Kosten entstehen durch die Ausstattung der Naturgruppe.</i>						
		7291020 Lehr- und Lernmittel	1.500	2.500	4.000	----	----	----
		<i>s. vorstehend</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.500	23.400	164.900	----	----	----
		7429010 Mitgliedsbeiträge	1.100	200	1.300	----	----	----
		<i>Neue Mitgliedschaft im Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten.</i>						
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.800	3.200	6.000	----	----	----
		<i>Diverse Stellenausschreibungen</i>						
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	120.000	20.000	140.000	----	----	----
		<i>... für Kinder in einer KiTa oder in Tagespflege. Es werden mehr Kinder betreut als ursprünglich angenommen.</i>						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 46

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

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

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680.300	-19.100	661.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.900	-33.200	-115.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.700	-14.300	11.400	0	0	0
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0	1.400	1.400	0	0	0
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	12.700	-7.700	5.000	0	0	0
		Die Anschaffung eines größeren Spielgerätes wird in das nächste Jahr verschoben.						
		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	13.000	-8.000	5.000	0	0	0
		Der Wichtelwagen ist komplett ausgestattet, daher werden weniger Ausrüstungsgegenstände benötigt.						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	10.000	88.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	78.000	10.000	88.000	0	0	0
		Höhere Kosten für den Bau einer Schutzhütte.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.700	-4.300	112.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-86.700	4.300	-82.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.600	-28.900	-197.500	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 47

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 10:50:42

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

Regel- und Bedarfsabfahren

Gebührenkalkulationen

### Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

### Rechtliche Grundlage

AO, GO, KAG, LWG, AG-AbwAG, Selbstüberwachungsverordnung (SüVO), Satzung des Amtes Itzehoe-Land über die Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land vom 28.05.04.

### Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

### Ziele

Beseitigung des Abwassers

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	10.100	0	10.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	2.800	100	2.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.100	100	2.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.700	100	13.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600	-100	-3.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.600	-100	-3.700	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

AMT ITZEHOE-LAND

# INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

---

2022

2. Nachtragshaushaltsplan



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

## 2. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 51

Datum: 16.08.2022

Uhrzeit: 11:53:41

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.500	32.500	-1.000.000	300	300	57.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.002.500	2.500	-1.000.000	300	300	57.500
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	0	0	0	0	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>57.500</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.000	158.000	-2.520.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	78.000	108.000	30.000	0	0	0
	7851004 Sanierung der Julianka-Schule	2.600.000	50.000	-2.550.000	0	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	13.000	13.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	163.000	178.200	15.200	64.800	144.800	269.800
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	27.800	35.300	7.500	3.300	3.300	3.300
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	14.000	15.500	1.500	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	34.000	48.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	9.000	10.400	1.400	4.500	4.500	4.500
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	12.700	5.000	-7.700	0	0	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	60.500	59.000	-1.500	33.000	33.000	33.000
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.854.000</b>	<b>349.200</b>	<b>-2.504.800</b>	<b>64.800</b>	<b>144.800</b>	<b>269.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.821.500</b>	<b>-316.700</b>	<b>1.504.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-212.300</b>

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

AMT ITZEHOE-LAND

# STELLENPLAN

---

## 2022

### 2. Nachtragshaushaltsplan

<b><u>Anlagen:</u></b>	Teil A	Stellenplan für Beamt(e)/-innen und tariflich Beschäftigte der allg. Verwaltungsdienststellen und Einrichtungen
	Teil B	Veränderungsliste
	Teil C	Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am				Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2022		
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11102	<b>Verwaltungsleitung</b> Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	A14	1,00	A13	1,00	A15	
		<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
2	11101	<b>Hauptamt</b> Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	12	} lfd. Nr. 2+3=1,00
3	11103	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	12	
4	11101	Sachbearbeiter/in	0,07	10	0,07	10	0,09	10	
5	11103	Sachbearbeiter/in	0,46	10	0,46	10	0,60	10	} lfd. Nr. 4-7 1,00 ab 1.7. 2022
6	21101	Sachbearbeiter/in	0,12	10	0,12	10	0,16	10	
7	36501	Sachbearbeiter/in	0,12	10	0,12	10	0,16	10	} 27/39 Std (befr. bis 31.12.2024)
8	11103	Sachbearbeiter/in	0,70	9b	0,70	9b	0,70	9b	
9	11103	Sachbearbeiter/in	0,74	9b	0,74	9b	0,74	9b	} 29,50/39 Std. lfd. Nr. 9-10= 0,76
10	11101	Sachbearbeiter/in	0,02	9b	0,02	9b	0,02	9b	
11	11103	Sachbearbeiter/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	} 30/39 Stunden
12	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,92	5	0,92	5	0,92	5	
13	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,08	5	0,08	5	0,08	5	} lfd. Nr. 12 - 13 = 1,00
14	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,84	5	0,84	5	0,84	5	
15	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,04	5	0,04	5	0,04	5	} lfd. Nr. 14 - 15 34/39Std = 0,88
16	11103	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,64	8	0,64	8	
17	36501	Sachbearbeiter/in	0,12	8	0,12	8	0,12	8	} 29,5/39 Std.
18	11106	Servicekraft/Raumpfleger/in	0,57	1	0,57	1	0,57	1	
19	11106	Hausmeistervertretung	0,08	1	0,08	1	0,08	1	} lfd. Nr. 16+17 = 0,76
20	11103	Sachbearbeiter/in	0,85	8	0,85	8	0,85	8*	
21	21101	Sachbearbeiter/in	0,15	8	0,15	8	0,15	8*	} lfd. Nr. 20 +21=1,00
22	11103	Sachbearbeiter/in					1,00	A11	
		<b>Summe</b>	<b>8,29</b>		<b>8,29</b>		<b>9,53</b>		ab 1.8.2022

		<b>Bauamt</b>						
23	11105	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12
24	11101	Amtsleiter/in	0,10	12	0,10	12	0,10	12
25	11105	Tiefbautechniker/In	0,97	10	0,97	10	0,97	10
26	11101	Tiefbautechniker/in	0,03	10	0,03	10	0,03	10
27	11105	Hochbautechniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10
28	31301	Hausmeister/in	0,50	4	0,50	4	0,50	4
29	11106	Hausmeister/in	0,26	4	0,26	4	0,32	4
30	21101	Hausmeister/in Urlaubsvertretung	0,12	4	0,12	4	0,12	4
31	11105	Verwaltungsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9*
32	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8
33	11105	Hochbautechniker/in					1,00	9b
<b>Summe</b>			<b>5,88</b>		<b>5,88</b>		<b>6,94</b>	
		<b>Amt für Finanzen</b>						
34	11101	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A13
35	11104	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,81	A 13	0,84	A 13	0,81	A13
36	11101	Sachbearbeiter/in	0,05	9c	0,05	9c	0,05	9c
37	11104	Sachbearbeiter/in	0,58	9c	0,58	9c	0,58	9c
38	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	0,95	7
39	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a
40	11104	Sachbearbeiter/in	0,57	9a	0,57	9a	0,57	9a
41	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,53	5
42	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a
43	11104	Sachbearbeiter/in	0,95	9b	0,95	9b	0,95	9b
44	53801	Sachbearbeiter/in	0,05	9b	0,05	9b	0,05	9b
45	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8
<b>Summe</b>			<b>7,11</b>		<b>7,14</b>		<b>7,09</b>	

lfd. Nr. 23-24 = 1,00

lfd. Nr.25+26 = 1,00

34,32/39 Std.(28-30+94) =1,00

lfd. Nr. 34+35 = 0,91 = 37 Std.

24,5/39 Std. Teilzeit befr. bis 31.7.2023

lfd. Nr. 36-37 =0,63

ku 6, lfd. Nr. 38 +64=1,00

22/39 Std.

20,5/39 Std.

lfd. Nr. 43+44=1,00

19,5/39 Std.

		<u>Ordnungs- und Sozialamt</u>						
46	12201	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	11
47	11101	Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	11
48	12201	Sachbearbeiter/in	0,82	9a	0,82	9a	0,82	9a
49	12203	Sachbearbeiter/in	0,18	9a	0,18	9a	0,18	9a
50	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,76	7	0,76	6
51	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	7	0,24	7	0,24	6
52	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,76	7	0,76	7
53	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	7	0,24	7	0,24	7
54	12202	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b
55	11103	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b
56	35101	Sachbearbeiter/in	0,30	9b	0,30	9b	0,30	9b
57	12203	Sachbearbeiter/in	0,36	9b	0,36	9b	0,36	9b
58	31101	Sachbearbeiter/in	0,14	9b	0,14	9b	0,14	9b
59	31301	Sachbearbeiter/in	0,65	9a	0,00	9a	0,65	9a
60	31101	Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a	1,00	9a
61	31301	Sachbearbeiter/in	0,50		0,50		0,00	9a
62	31101	Sachbearbeiter/in	0,00	A9	0,46	A9	0,00	A 9
63	31301	Sachbearbeiter/in	0,00	A9	0,46	A9	0,00	A 9
64	12203	Sachbearbeiter//in					0,05	7
65	31301	Migrationsbeauftragte/r	0,45	8	0,45	8	0,45	8
		<b>Summe</b>	<b>7,10</b>		<b>7,37</b>		<b>7,15</b>	
66	11108	Gleichstellungsbeauftragte	0,10	8	0,10	8	0,10	8
67	11109	Dorfmanager/in	0,45	8	0,45	8	0,45	8
		<b>Summe Amtsverwaltung</b>	<b>29,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26</b>	

Ifd. Nr. 46-47 = 1,00  
 Ifd. Nr. 48-49 = 1,00  
 Ifd. Nr. 50-51 = 1,00  
 ku EG 6  
 Ifd. Nr.52-53 = 1,00  
 Ifd. Nr.54-58=1,00  
 25/39 Std., befristet 26.8.21-25.8.26  
 Ifd. Nr. 38+64 = 1,00  
 Ifd. Nr. 65-67= 1,00

		<u>Juliankaschule</u>								
68	21101	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10/39 Std.	
69	21101	Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5/39 Std.	
70	21101	Schulhausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
71	21101	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	22/39 Std.	} k. u. EG 1
72	21101	Raumpfleger/in	0,86	2	0,86	2	0,86	2	33,5/39 Std.	
73	21101	Raumpfleger/in	0,73	2	0,73	2	0,73	2	28,5/39 Std.	
74	21101	Erzieher/in	0,44	S 8a	0,44	S 8a	0,44	S 8a	17/39 Std.	
75	21101	Essenausgabe	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15/39 Std.	
76	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04	1	0,04	2	0,04	2	1,5/39 Std.	
<b>Summe</b>			<b>4,79</b>		<b>4,79</b>		<b>4,79</b>			
		<u>Kindergarten Löwenzahn</u>								
77	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Nachmittagsbetreuung	0,26	S 3	0,33	S 3	0,26	S 3	10/39 Std.	
78	36501	Kindergartenleiter/in	0,65	S 9	0,77	S 9	0,84	S 9	32,5/39 Std.	
79	36501	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	29,25/39 Std.	
80	36501	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,65	S 8a	0,00	S 8a	30/39 Std.	
81	36501	Erzieher/in	0,95	0,95	0,95	S8a	0,95	S8a	37/39 Std.	
82	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52	S3	0,52	S3	0,52	S3	20/39 Std.	
83	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70	S3	0,70	S3	0,70	S3	27/39 Std.(ATZ ab 1.1.22)	
84	36501	Raumpfleger/in	0,23	2	0,23	2	0,23	2	9/39 Std. k. u. 1	
85	36501	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10/39 Std.	
86	36501	Hausmeister/in	0,12	4	0,12	4	0,06	4	10 Std. monatlich	
87	36501	Erzieher/in	0,39	S8a	0,39	S8a	0,45	S8a	17,5/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)	
88	36501	Springerkraft	0,00	S8a	0,65	S8a	0,00	S8a		
89	36501	Erzieher/in	0,83	S8a	0,00		0,95	S8a	37/39 Std	
90	36501	Erzieher/in					0,87	S8a	Einrichtung Naturgruppe ab 1.8..2022 33,9/39 Std.	
91	36501	Erzieher/in/Zweitkraft					0,83	S8a	32/39 Std.	
92	36501	Erzieher/in/Springerkraft					0,42	S8a	16/39 Std.	
<b>Summe</b>			<b>6,43</b>		<b>6,32</b>		<b>8,09</b>			
<b>Stellenplan insgesamt</b>			<b>41,15</b>		<b>41,34</b>		<b>45,14</b>			
<b>nachrichtlich</b>										
<b>Auszubildende</b>			<b>3,00</b>		<b>2,00</b>		<b>3,00</b>			
<b>Elternzeit</b>					<b>1,00</b>					
<b>Altersteilzeit</b>									<b>4 Beschäftigte im Blockmodell</b>	

\* = endgültige Stellenbewertung fehlt

Stand:

08.08.2022

## Teil B

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
78	Kindergartenleiter/in	0,19			S9		Teilfreistellung Kindergartenleitung, da es jetzt 3 Gruppen gibt/Abdeckung Frühdienst
87	Erzieher/in	0,06			S8a		Abdeckung Frühdienst
90	Erzieher/in	0,08				S8a	Std. Verteilung Gruppenleitung/Zweitkraft geändert
91	Erzieheri/n	0,08	S3	S8a	S8a		Std. Verteilung Gruppenleitung/Zweitkraft geändert, Einstellung Erzieherin statt SPA
92	Erzieher/in	0,16	S3	S8a	S8a		Stunden von 10 auf 16 Stunden geändert/Einstellung Erzieher/in statt SPA

Zugang	0,49
Abgang	0,08
Differenz	0,41

## Teil C

Produkte	Beamte (Besoldungsgruppen A)									nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Zu- sam- men	Ins- gesamt			
	gehobener Dienst						mittlerer Dienst																					
	14	13+	13	12	11	10	9	9	8		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2			2ü	1	
<b>A. Verwaltung</b>																												
111.01			0,07		0,00					0,07	0,10	0,20	0,19	0,00	0,02	0,05											0,56	0,63
111.02	1,00	0,00								1,00																	0,00	1,00
111.03				1,00	0,00					1,00		0,90	0,60	0,00	1,54		1,58		0,77	1,76						7,15	8,15	
111.04			0,84							0,84				1,57	0,95	0,58	0,50				0,53					4,13	4,97	
111.05					0,00		1,0			1,00	0,90		1,90		1,00		1,00		0,00	0,12						4,92	5,92	
111.06										0,00				1,00				1,00	0,00		0,32				0,65	2,97	2,97	
111.08																	0,10									0,10	0,10	
111.09																	0,45									0,45	0,45	
122.01									0,00		0,90		0,82					0,48								2,20	2,20	
122.02									0,00					0,10			1,52									1,62	1,62	
122.03									0,00				0,18	0,36												0,54	0,54	
211.01									0,00			0,16		0,00						0,12						0,28	0,28	
241.01									0,00																	0,00	0,00	
311.01									0,00				0,50	0,14												0,64	0,64	
313.01									0,00				1,15			0,45				0,50						2,10	2,10	
351.01									0,00					0,3												0,30	0,30	
365.01									0,00			0,16	0,00			0,18										0,34	0,34	
538.01									0,00					0,05												0,05	0,05	
Summe A	1,00	0,00	0,91	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	3,01	5,22	4,46	0,63	4,26	3,00	0,77	2,41	0,94	0,00	0,00	0,00	0,65	28,35	32,26	
Vorjahr	1,00	0,00	0,91	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	2,77	5,22	3,46	0,63	4,26	2,00	1,77	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,65	27,02	30,93	
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
mehr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	2,33	3,33	3,33	

<b>B. Einrichtungen</b>																												
Julianka-Schule																												
211.01																				1,5			2,59		0,26	4,35	4,35	
Kindergarten Löwenzahn																												
365.01																					0,06		0,23		0,26	0,55	0,55	
Summe B			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,06	0,00	2,82	0,00	0,52	4,90	4,90	
Vorjahr			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,12	0,00	2,78	0,00	0,56	4,96	4,96	
weniger			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	
mehr			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	
Summe A und B		1,00	0,00	0,91	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	3,01	5,22	4,46	0,63	4,26	3,00	0,77	3,91	1,00	0,00	2,82	0,00	1,17	33,25	37,16
Vorjahr		1,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,91	1,00	2,00	2,77	5,22	3,46	0,63	4,26	2,00	1,77	3,88	1,00	0,00	2,78	0,00	1,21	31,98	34,89
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,04	1,04
mehr		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	2,28	3,28

Produktbere	Tariflich Beschäftigte TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SVE)																Zu- sam- men	Ins- ge- samt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 6	S 5	S 4	S 3				
<b>B. Einrichtungen</b>																			
Julianka-Schule																			
211.01																		0,44	0,44
Kindergarten Löwenzahn																			
365.01																		0,84	7,54
Summe B																		0,84	7,98
Vorjahr																		0,65	6,26
weniger																		0,00	0,00
mehr																		0,19	1,72

08.08.2022

AMT ITZEHOE-LAND

# ANHANG

---

2022

## 2. Nachtragshaushaltsplan



## Protokoll der Vorlaufdaten

### Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

*mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung*

**Auswertung erstellt am** 16.08.2022

**Auswertung erstellt durch** Herr Sönke Sießenbüttel

**Auswertung erstellt für HHJ** 2022

#### Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **01 Amt Itzehoe-Land**  
Bis **01 Amt Itzehoe-Land**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**  
Bis **9999**

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11101.5011000S	Beamten und Beamte	6.400,00	6.400,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500,00	31.500,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	0,00	0,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
11101.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11101.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.000,00	21.000,00
11102.5011000S	Beamten und Beamte	62.000,00	62.000,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	37.500,00	37.500,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.500,00	32.500,00
11103.5011000S	Beamten und Beamte	15.000,00	15.000,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.000,00	423.000,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	88.600,00	88.600,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.300,00	27.300,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	90.000,00	90.000,00
11103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
11103.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	20.000,00
11103.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
11104.5011000S	Beamten und Beamte	57.000,00	57.000,00
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.500,00	193.500,00
11104.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	35.200,00	35.200,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.500,00	13.500,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.000,00	42.000,00
11104.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11104.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
11105.5011000S	Beamten und Beamte	39.900,00	39.900,00
11105.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.500,00	284.500,00
11105.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	25.200,00	25.200,00
11105.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.800,00	18.800,00
11105.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.500,00	57.500,00
11105.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11105.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11106.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.500,00	90.500,00
11106.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
11106.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.100,00	19.100,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11108.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11109.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000,00	20.000,00
11109.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11109.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
11109.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12201.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000,00	125.000,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.400,00	8.400,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.000,00	27.000,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500,00	13.500,00
12202.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000,00	64.000,00
12202.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
12202.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
12203.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800,00	41.800,00
12203.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
12203.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	10.000,00
12203.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12203.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	2.500,00
31101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
31301.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.600,00	67.600,00
31301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
31301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000,00	15.000,00
35101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.200,00	27.200,00
35101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
35101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	6.900,00
36501.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	13.700,00	13.700,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,00	2.200,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
61201.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	43.200,00	43.200,00
61201.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.500,00	2.500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.383.800,00 \***

**0111 G-Hauptamt/Organisation**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00
11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00
11103.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
11103.5271100S	Beschaffung und Pflege von Software	66.500,00	66.500,00
11103.5271110S	Wartung und Support der EDV	142.000,00	142.000,00
11103.5271120S	Landesnetzanschluss, Internet	5.000,00	5.000,00
11103.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
11103.5429010S	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
11103.5431010S	Bürobedarf	20.000,00	20.000,00
11103.5431020S	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00
11103.5431030S	Post- und Fernmeldegebühren	26.000,00	26.000,00
11103.5431040S	Bekanntmachungskosten	15.000,00	15.000,00
11103.5431050S	Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
11103.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	25.000,00	25.000,00
11103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.700,00	18.700,00
11103.5441010S	Schadensfälle	3.000,00	3.000,00
11103.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.000,00	40.000,00
11108.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11109.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 398.300,00 \***

**0211 G-Julianka-Schule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.500,00	210.500,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.000,00	45.000,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.300,00	10.300,00
21101.5271010S	Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
21101.5271020S	Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.500,00	1.500,00
21101.5271040S	Produktives Lernen	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00
21101.5291060S	Schwimmunterricht	10.000,00	10.000,00
21101.5291070S	Hauswirtschaft	1.000,00	1.000,00
21101.5291080S	Verbrauchsmittel	500,00	500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
21101.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	22.000,00	22.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000,00	12.000,00
21101.5452020S	Erstattung an das Amt	6.200,00	6.200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 362.200,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 16.08.2022 / 12:03:12

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 01 Amt Itzehoe-Land

erstellt für Planjahr: 2022

**0361 Z-Tagespflege**  
*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36120.4211000H	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	68.000,00	0,00
36120.4482000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	352.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
36120.5331000S	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	420.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0365 G-Kindergarten Löwenzahn**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.000,00	330.000,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.000,00	22.000,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.000,00	75.000,00
36501.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	600,00	600,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
36501.5291010S	Mittagessen	13.000,00	13.000,00
36501.5291020S	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00	4.000,00
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)	11.000,00	11.000,00
36501.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00
36501.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100,00	100,00
36501.5429010S	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.300,00
36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
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)	1.000,00	1.000,00
36501.5452020S	Erstattung an das Amt	9.500,00	9.500,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	140.000,00	140.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>630.900,00 *</b>	



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**1261 G-Amtsfeuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.500,00 *</b>



**1262 G-Feuerwehr Krummendiek**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12602.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
12602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
12602.5241020S	Stromkosten	4.200,00	4.200,00
12602.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	3.400,00	3.400,00
12602.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400,00	2.400,00
12602.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
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	5.500,00	5.500,00
12602.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
12602.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00	2.100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>27.200,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Amt Itzehoe-Land**  
**Entwicklung der liquiden Mittel**  
**(Stand: 15.08.2022)**

	Finanzrechnung	31.12.2020	(vorl.) Finanzrechnung	31.12.2021	nachrichtlich Haushaltsausga- berest	2. Nachtragshaushaltsplan	31.12.2022
	2020		2021			2022	
<b>AMT</b>							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	31.337,94 €		-85.021,69 €			21.000,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.676,60 €		-59.433,63 €			-119.500,00 €	
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-34.784,00 €		-34.784,00 €			-34.800,00 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln	111.706,48 €		-266.565,26 €				
		697.962,42 €		252.157,84 €	5.300,00 €		118.857,84 €
<b>Feuerwehr Krummendiek, Produkt 12602</b>							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	19.025,51 €		22.836,70 €			73.600,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.282,46 €		-1.501,32 €			-19.000,00 €	
		113.118,95 €		134.454,33 €	3.300,00 €		189.054,33 €
<b>Julianka-Schule, Produkt 21101</b>							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	94.535,57 €		205.658,97 €			-6.800,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.162,16 €		-15.861,13 €			-95.800,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €			0,00 €	
		384.081,88 €		573.879,72 €	15.000,00 €		471.279,72 €
<b>Kindergarten Löwenzahn, Produkt 36501</b>							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	9.658,14 €		13.757,13 €			-115.100,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.686,62 €		-3.082,42 €			-82.400,00 €	
		277.519,49 €		288.194,20 €			90.694,20 €
insg.		1.472.682,74 €		1.248.686,09 €			869.886,09 €

insgesamt	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.557,16	157.231,11	-27.300,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.807,84	-79.878,50	-316.700,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	-34.784,00	-34.800,00