



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.999,14	546.100	542.100	542.100	540.600	540.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.444,87	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Förderung der Schulassistenz						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	450.001,00	480.000	0	0	0	0
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der Trägergemeinden ab 2023 beim Produktkonto 21101.4182000 veranschlagt.						
	4142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	255,65	200	200	200	200	200
	Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.297,62	42.900	42.900	42.900	41.400	41.400
	Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule						
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	Die Umlage der Trägergemeinden wurde bislang beim Produktkonto 21101.4142000 veranschlagt.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Benutzungsentgelte für die Sporthalle						



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,75	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	4411000 Mieten und Pachten	8.580,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Hausmeisterwohnung						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,75	500	200	200	200	200
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.696,57	120.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.286,52	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gemeinden (GV)						
	Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.						
	4482010 Gastschulbeiträge	61.322,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Schulkostenbeiträge für Gastschüler/innen.						
	4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	28.256,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß						
	Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.219,43	200	200	200	200	200
	übrige Bereiche						
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen						
	Schülerbeförderung.						
	4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	607,00	300	300	300	300	300
	4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	4,75	100	100	100	100	100
	Kostenbeteiligung der Eltern						
	4488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	2.000,00	0	0	0	0	0
	Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis						
	einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.						
10	= Erträge	686.160,96	685.200	665.900	665.900	664.400	664.400
11	Personalaufwendungen	249.718,27	269.500	283.000	291.500	300.300	309.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.583,51	210.500	220.000	226.600	233.400	240.500
	Personalkostenhochrechnung 2023 (incl. Personalaufwand						
	Amtsverwaltung)						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.010,25	14.000	14.500	14.900	15.400	15.900
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	41.124,51	45.000	48.500	50.000	51.500	53.000
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.001,86	232.500	162.700	164.800	169.200	173.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	27.432,00	108.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anlagen						
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	16.953,75	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	Anlagen u.s.w.						
	Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung,						
	Schornsteinfeger; Seit Mitte 2019 werden die Gebäude						
	überwacht. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen						
	1.000 Euro monatlich.						



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 3  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241010 Heizkosten <i>Gestiegene und weiter steigende Energiepreise.</i>	27.941,39	32.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5241020 Stromkosten <i>s. vorstehend</i>	18.196,00	23.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	4.721,36	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Rasenmäher</i>	590,64	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf</i>	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>IT- Support und Wartung der Telefonanlage.</i>	5.734,51	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	300,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.254,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271040 Produktives Lernen	890,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ehrungen und Repräsentationen</i>	172,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.661,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS <i>Höhere Kosten aufgrund der Fahrten zum Teamtraining.</i>	3.752,16	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5291060 Schwimmunterricht <i>Erheblich gestiegene Fahrtkosten.</i>	5.720,88	10.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	5291070 Hauswirtschaft <i>Erhöhter Bedarf aufgrund des "Produktiven Lernens"</i>	333,39	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	5291080 Verbrauchsmittel	346,95	500	600	600	700	700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.724,92	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen <i>Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle. Höhere Aufwendungen ab 2023 aufgrund der grundlegenden Sanierung des Schulgebäudes.</i>	72.724,92	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
15	+ Transferaufwendungen	20.102,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) <i>Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.</i>	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände <i>Beitrag Sielverband</i>	102,58	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	79.196,62	109.900	110.000	91.500	94.200	96.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	350,00	200	200	200	200	200
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen <i>Sitzungsgelder</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.</i>	250,00	500	300	300	400	400



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5429020 Schülerbeförderungskosten	48.592,70	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.299,61	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	22.000	22.000	0	0	0
	Erstellen eines Brandschutzkonzepts (erneute Veranschlagung).						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung; Kommunalen Schadenausgleich.	9.083,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452020 Erstattung an das Amt	5.620,72	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
	Anteilige Sach- und Gemeinkosten						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.744,25	697.400	640.900	633.000	648.900	664.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	142.416,71	-12.200	25.000	32.900	15.500	-200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	142.416,71	-12.200	25.000	32.900	15.500	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	142.416,71	-12.200	25.000	32.900	15.500	-200
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.724,92	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle. Höhere Aufwendungen ab 2023 aufgrund der grundlegenden Sanierung des Schulgebäudes.	72.724,92	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.297,62	42.900	42.900	42.900	41.400	41.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.297,62	42.900	42.900	42.900	41.400	41.400
	Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule						
	= Nettoabschreibungsaufwand	28.427,30	22.400	22.100	22.100	23.600	23.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	474.701,52	503.200	499.200	499.200	499.200	499.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.444,87	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Förderung der Schulassistenten						



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der Trägergemeinden ab 2023 beim Produktkonto 21101.4182000 veranschlagt.</i>	450.001,00	480.000	0	0	0	0
	6142010 Zuweisungen Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)</i>	255,65	200	200	200	200	200
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) <i>Die Umlage der Trägergemeinden wurde bislang beim Produktkonto 21101.4142000 veranschlagt.</i>	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Benutzungsentgelte für die Sporthalle</i>	844,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,75	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	6411000 Mieten und Pachten <i>Hausmeisterwohnung</i>	8.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	40,75	500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.249,87	120.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.</i>	68.730,21	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6482010 Gastschulbeiträge <i>Schulkostenbeiträge für Gast Schüler/innen.</i>	80.604,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis <i>Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.</i>	28.256,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche <i>Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung.</i>	3.046,85	200	200	200	200	200
	6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	607,00	300	300	300	300	300
	6488080 Erstattung Verbrauchsmittel <i>Kostenbeteiligung der Eltern</i>	4,75	100	100	100	100	100
	6488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.398,24	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	1.398,24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.164,88	642.300	623.000	623.000	623.000	623.000
10	Personalauszahlungen	249.744,66	269.500	283.000	291.500	300.300	309.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen <i>Personalkostenhochrechnung 2023 (incl. Personalaufwand Amtsverwaltung)</i>	195.609,90	210.500	220.000	226.600	233.400	240.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 6  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.010,25	14.000	14.500	14.900	15.400	15.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.124,51	45.000	48.500	50.000	51.500	53.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.418,03	232.500	162.700	164.800	169.200	173.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.977,89	108.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.051,15	85.000	96.100	99.100	102.200	105.200
	Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger; Seit Mitte 2019 werden die Gebäude überwacht. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen 1.000 Euro monatlich.						
	Gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend						
	Gebäudeversicherung						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmäher	533,87	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.128,73	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	IT- Support und Wartung der Telefonanlage.						
	7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	300,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.254,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271040 Produktives Lernen	890,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen	172,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291020 Lehr- und Lernmittel	5.387,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.056,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Höhere Kosten aufgrund der Fahrten zum Teamtraining.						
	7291060 Schwimmunterricht	4.886,64	10.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	Erheblich gestiegene Fahrtkosten.						
	7291070 Hauswirtschaft	431,30	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	Erhöhter Bedarf aufgrund des "Produktiven Lernens"						
	7291080 Verbrauchsmittel	346,95	500	600	600	700	700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren.						
14	+ Transferauszahlungen	20.102,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 7  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	102,58	200	200	200	200	200
	Beitrag Sielverband						
15	+ sonstige Auszahlungen	73.240,64	109.400	109.000	91.000	93.700	96.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	200	200	200	200	200
	7429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	500	300	300	400	400
	Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.						
	7429020 Schülerbeförderungskosten	48.645,50	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.911,55	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Erstellen eines Brandschutzkonzepts (erneute Veranschlagung).	0,00	22.000	22.000	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung; Kommunalen Schadenausgleich.	9.083,59	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	7452020 Erstattung an das Amt	0,00	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
	Anteilige Sach- und Gemeinkosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.505,91	648.100	574.900	584.000	599.900	615.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	205.658,97	-5.800	48.100	39.000	23.100	7.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.272,14	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.272,14	0	0	0	0	0
	Förderung der Sanierung der Julianka-Schule im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (je 975.000 Euro); Digitalpakt Schule (25.000 Euro)						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von (Software-)Lizenzen.						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung von 11 Dokumentenkameras.						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule); Außenjalousien.						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels.	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	2.000,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, .....						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	6851004 Sanierung der Julianka-Schule Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.272,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,86	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ersatzpflanzung von zwei Birken.	908,86	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.670,04	45.800	140.800	16.800	16.800	16.800
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb von (Software-)Lizenzen.	809,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7831002 Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0
	7831006 Whiteboard	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung von 11 Dokumentenkameras.	2.771,48	0	12.000	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule); Außenjalousien.	0,00	30.000	22.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 9  
Datum: 27.10.2022  
Uhrzeit: 14:24:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels.	825,86	3.000	80.000	3.000	3.000	3.000
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	0,00	0	2.000	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 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, .....	15.263,50	11.500	23.500	12.500	12.500	12.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Sanierung der Julianka-Schule Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.133,27	95.800	190.800	16.800	16.800	16.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.861,13	-95.800	-190.800	-16.800	-16.800	-16.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	189.797,84	-101.600	-142.700	22.200	6.300	-9.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.272,14	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.272,14	0	0	0	0	0
	<i>Förderung der Sanierung der Julianka-Schule im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (je 975.000 Euro); Digitalpakt Schule (25.000 Euro)</i>						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzpflanzung von zwei Birken.</i>						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von (Software-)Lizenzen.</i>						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von 11 Dokumentenkameras.</i>						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule); Außenjalousien.</i>						
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von 11 ActivePanels.</i>						
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ersatz von defekten Spielgeräten</i>						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera.</i>						
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, .....</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6851004 Sanierung der Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.						
8.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.272,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Sanierung der Julianka-Schule	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	908,86	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,86	0	0	0	0	0
	Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.670,04	45.800	140.800	16.800	16.800	16.800
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb von (Software-)Lizenzen.	809,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7831002 Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0
	7831006 Whiteboard	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung von 11 Dokumentenkameras.	2.771,48	0	12.000	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule); Außenjalousien.	0,00	30.000	22.000	0	0	0
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels.	825,86	3.000	80.000	3.000	3.000	3.000
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	0,00	0	2.000	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 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	15.263,50	11.500	23.500	12.500	12.500	12.500
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, .....						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.133,27	95.800	190.800	16.800	16.800	16.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.861,13	-95.800	-190.800	-16.800	-16.800	-16.800