



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1  
 Datum: 10.11.2022  
 Uhrzeit: 17:31:34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.760,07	3.973.200	<b>4.344.200</b>	4.343.400	4.341.800	4.341.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	86.455,92	73.000	<b>52.800</b>	50.000	50.000	50.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	685.001,01	770.000	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000
		4142010 Zuweisung Kreis	223.672,79	265.300	<b>308.300</b>	310.300	310.300	310.300
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	255,65	2.200	<b>500</b>	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7,58	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.202,12	63.300	<b>64.100</b>	64.100	62.500	62.500
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.478.165,00	2.799.400	<b>3.488.500</b>	3.488.500	3.488.500	3.488.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	58.570,54	76.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	58.570,54	76.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.893,23	174.200	<b>181.100</b>	181.100	181.100	181.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	97.222,65	93.500	<b>90.500</b>	90.500	90.500	90.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.033,48	80.100	<b>90.100</b>	90.100	90.100	90.100
		4321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	100	<b>0</b>	0	0	0
		4321020 Fischereiabgabe	619,20	500	<b>500</b>	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.958,13	61.800	<b>61.800</b>	62.300	62.800	63.300
		4411000 Mieten und Pachten	53.871,71	50.500	<b>50.500</b>	50.500	50.500	50.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	8.820,00	8.500	<b>9.000</b>	9.500	10.000	10.500
		4421010 Einspeisevergütung	1.413,05	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,97	800	<b>500</b>	500	500	500
		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	1.697,40	500	<b>500</b>	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.797,38	959.700	<b>906.900</b>	914.900	914.900	914.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.233,93	8.000	<b>0</b>	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	629.176,04	863.900	<b>847.800</b>	847.800	847.800	847.800
		4482010 Gastschulbeiträge	61.322,00	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	28.256,87	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.895,20	24.100	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.891,21	100	<b>100</b>	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.306,38	13.100	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2  
Datum: 10.11.2022  
Uhrzeit: 17:31:34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	607,00	300	300	300	300	300
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	4,75	100	100	100	100	100
		4488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
		4488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	109.723,86	95.800	66.300	63.300	56.300	56.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	2.000,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	629,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4562000 Säumniszuschläge	10.082,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	25.961,00	47.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.124,79	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	68.925,87	39.900	10.000	7.000	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.702.703,21	5.340.700	5.635.300	5.640.000	5.631.900	5.632.400
50	11	Personalaufwendungen	2.753.754,15	3.040.200	3.303.600	3.394.700	3.493.200	3.595.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	246.204,34	180.300	212.100	218.700	225.300	232.200
		5011010 Leistungsprämien	3.000,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706.799,35	1.967.500	2.114.400	2.178.700	2.244.300	2.312.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	132.105,30	186.500	217.700	222.700	228.700	235.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113.846,47	132.400	139.600	143.900	148.900	153.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.599,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	364.391,56	425.100	465.700	480.200	494.300	510.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.266,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	131.917,00	43.200	45.400	45.400	45.400	45.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.796,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	21.827,15	39.700	43.700	40.000	41.100	42.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.601,03	1.245.000	1.331.500	1.242.600	1.232.400	1.240.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.901,40	200.700	126.500	97.500	97.500	97.500
		5231000 Mieten und Pachten	214.427,90	403.000	403.400	403.400	403.400	403.400
		5232000 Leasing	1.601,09	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.988,80	65.000	56.200	58.300	60.200	62.100
		5241010 Heizkosten	37.624,09	47.000	57.000	59.400	61.200	62.500
		5241020 Stromkosten	31.559,26	39.500	44.600	46.500	48.300	50.100
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	10.870,78	11.400	11.900	12.000	12.300	12.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.377,80	12.200	13.900	11.600	12.000	12.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.745,64	2.900	3.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.205,52	60.000	64.500	82.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.053,41	75.300	79.900	76.700	77.100	77.500
		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
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	52.378,42	66.500	202.000	127.000	130.000	130.000
		5271110 Wartung und Support der EDV	134.092,37	142.000	144.000	145.000	146.000	147.000
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	16.731,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.623,50	6.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		5291010 Mittagessen	8.684,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	38.277,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.367,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.752,16	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
		5291050 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		5291060 Schwimmunterricht	5.720,88	10.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		5291070 Hauswirtschaft	333,39	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5291080 Verbrauchsmittel	346,95	500	600	600	700	700
		5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	491,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.386,93	169.300	153.900	147.200	142.800	137.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	185.100,00	167.200	152.200	145.300	140.900	135.700
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	49,24	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	300,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.760,53	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4  
Datum: 10.11.2022  
Uhrzeit: 17:31:34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	2.100	1.700	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	478.304,36	470.000	428.900	428.900	428.900	428.900
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	100	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	163.016,54	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	502,35	800	800	800	800	800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.178,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	309.607,39	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299.622,94	534.000	531.700	516.400	522.700	527.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.229,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.220,16	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429010 Mitgliedsbeiträge	6.372,97	7.600	7.400	8.000	8.100	8.100
		5429020 Schülerbeförderungskosten	48.592,70	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		5429030 Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.386,71	34.300	37.000	35.000	35.500	36.000
		5431010 Bürobedarf	19.043,44	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	9.921,90	10.500	11.000	11.300	11.500	11.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	27.883,71	26.000	28.500	29.000	29.500	30.000
		5431040 Bekanntmachungskosten	5.762,62	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431050 Reisekostenvergütung	1.102,17	2.300	500	2.300	2.300	2.300
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	24.227,42	59.800	54.800	32.800	32.800	32.800
		5431700 Kontogebühren	5.764,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.733,27	35.600	35.600	35.600	36.000	36.000
		5441010 Schadensfälle	4.604,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	39.666,18	51.800	56.000	58.000	60.000	61.000
		5452020 Erstattung an das Amt	15.111,20	15.700	16.500	16.500	16.600	16.600
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	0,00	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.565.669,41	5.458.500	5.749.600	5.729.800	5.820.000	5.930.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	137.033,80	-117.800	-114.300	-89.800	-188.100	-297.600
46	19	+ Finanzerträge	17.394,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5  
 Datum: 10.11.2022  
 Uhrzeit: 17:31:34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	17.394,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.816,36	16.500	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.500	0	0	0	0
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	177.816,36	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-160.421,87</b>	<b>3.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.388,07</b>	<b>-114.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-69.800</b>	<b>-168.100</b>	<b>-277.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187.277,16	169.300	153.900	147.200	142.800	137.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.100,00	167.200	152.200	145.300	140.900	135.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	2.100	1.700	1.900	1.900	1.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.209,70	63.300	64.100	64.100	62.500	62.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7,58	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.202,12	63.300	64.100	64.100	62.500	62.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>121.067,46</b>	<b>106.000</b>	<b>89.800</b>	<b>83.100</b>	<b>80.300</b>	<b>75.100</b>

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