



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Amtsordnung (AO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	46.334,93	49.600	52.000	53.700	55.400	57.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.976,69	6.400	6.600	6.800	7.000	7.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.843,78	31.500	33.000	34.000	35.100	36.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.942,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	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	5.971,95	6.600	7.200	7.500	7.700	7.900
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	6.000	7.000	4.500	4.500	4.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahmen der Aus- und Fortbildung für die Mitglieder des Amtsausschusses.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen. Höhere Kosten aufgrund der Verabschiedung von Mitgliedern des Amtsausschusses, die für eine weitere Legislaturperiode nicht zur Verfügung stehen.	390,00	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige Aufwendungen	21.514,60	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Amtsvorsteherin, Stellvertreter. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	21.499,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5429030 Sonstiges u.a. Essen und Getränke anlässlich der Sitzungen des Amtsausschusses.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.239,53	81.900	85.300	84.500	86.200	87.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.239,53	-81.900	-85.300	-84.500	-86.200	-87.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.239,53	-81.900	-85.300	-84.500	-86.200	-87.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.239,53	-81.900	-85.300	-84.500	-86.200	-87.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	46.125,62	49.600	52.000	53.700	55.400	57.100
	7011000 Beamte/-innen	6.767,38	6.400	6.600	6.800	7.000	7.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.843,78	31.500	33.000	34.000	35.100	36.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.942,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.599,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.971,95	6.600	7.200	7.500	7.700	7.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	390,00	6.000	7.000	4.500	4.500	4.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahmen der Aus- und Fortbildung für die Mitglieder des Amtsausschusses.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen. Höhere Kosten aufgrund der Verabschiedung von Mitgliedern des Amtsausschusses, die für eine weitere Legislaturperiode nicht zur Verfügung stehen.	390,00	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	21.479,60	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Amtsvorsteherin, Stellvertreter. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	21.464,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	7429030 Sonstiges u.a. Essen und Getränke anlässlich der Sitzungen des Amtsausschusses.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.995,22	78.300	81.700	80.900	82.600	84.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 3
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-67.995,22	-78.300	-81.700	-80.900	-82.600	-84.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.995,22	-78.300	-81.700	-80.900	-82.600	-84.300



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

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

Personalführung
Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	32.229,28	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	32.229,28	0	0	0	0	0
10	= Erträge	32.229,28	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	156.903,32	125.500	142.700	147.200	151.600	156.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	109.208,19	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
	5011010 Leistungsprämien	3.000,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.695,13	37.500	40.000	41.200	42.500	43.800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	26.000	38.700	40.000	41.100	42.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.903,32	126.500	143.700	148.700	153.100	157.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.674,04	-126.500	-143.700	-148.700	-153.100	-157.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.674,04	-126.500	-143.700	-148.700	-153.100	-157.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.674,04	-126.500	-143.700	-148.700	-153.100	-157.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	153.977,37	99.500	104.000	107.200	110.500	113.800
	7011000 Beamte/-innen	107.892,72	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	46.084,65	37.500	40.000	41.200	42.500	43.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.977,37	100.500	105.000	108.700	112.000	115.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.977,37	-100.500	-105.000	-108.700	-112.000	-115.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.977,37	-100.500	-105.000	-108.700	-112.000	-115.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 6
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.270,87	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	37.270,87	0	0	0	0	0
	Land						
	Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.627,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,33	600	600	600	600	600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,93	100	100	100	100	100
	Erstattung Schadensfälle						
	4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	1.697,40	500	500	500	500	500
	Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.042,03	100.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,28	0	0	0	0	0
	Land						
	Eine Ausgleichszahlung für die Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes erfolgt nicht mehr gesondert.						
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	129.726,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erstattung vom Kreis wegen der Berechnung der "Sozialstaffel-Anträge" und für die Tagespflege (pauschal 73,50 Euro je Leistungsfall); Erstattung der Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsgeschäfte für die kostenrechenden Einrichtungen erledigt.						
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	35,20	100	100	100	100	100
	Arzneimittelrabatte						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	189,95	400	200	200	200	200
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 7
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	0,00	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	171.003,52	102.600	112.400	112.400	112.400	112.400
11	Personalaufwendungen	518.250,84	703.900	813.800	835.200	858.400	883.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	15.000	38.500	39.700	40.900	42.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Auszubildende	362.127,35	423.000	463.000	477.000	491.500	506.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Seit 2020 sind auch Beiträge für die "Ruheständler" abzuführen.	34.853,78	88.600	120.000	122.500	126.000	130.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.780,42	27.300	30.100	31.000	32.000	33.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77.222,79	90.000	102.200	105.000	108.000	112.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.266,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.246,38	256.100	403.000	349.400	334.000	335.600
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5232000 Leasing Leasingraten für das Dienst-Kfz (E-Mobil).	2.436,99	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Die Elektronikversicherung für die Tablets wurde gekündigt	320,34	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.577,71	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten und für die Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses. Höherer Schulungsbedarf auch aufgrund der Digitalisierung der Amtsverwaltung. Höherer Finanzbedarf voraussichtlich in 2024 aufgrund der Einführung einer neuen Finanzsoftware.	4.887,33	20.000	30.000	50.000	30.000	30.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	11.760,73	10.000	10.500	10.700	11.000	11.300
	5271100 Beschaffung und Pflege von Software Aufwendungen insbesondere für laufende Pflege und Fortentwicklung der Fachprogramme.	52.378,42	66.500	202.000	127.000	130.000	130.000
	5271110 Wartung und Support der EDV Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der	134.092,37	142.000	144.000	145.000	146.000	147.000

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Vertragspartner bei Bedarf. Höhere Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 aufgrund der Einführung des DMS und einer neuen Finanzsoftware.</i>						
	5271120 Landesnetzanschluss, Internet	16.731,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.	3.061,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.014,91	40.900	24.300	18.200	15.300	11.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	49.014,91	40.900	24.300	18.200	15.300	11.100
	Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	152.043,03	173.000	178.200	183.800	187.300	189.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe.	4.229,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge	4.520,36	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.						
	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
	Höhere Portokosten.						
	5431040 Bekanntmachungskosten u.a. Kosten für Stellenausschreibungen	5.762,62	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431050 Reisekostenvergütung	1.027,77	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	24.227,42	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen für Rechtsberatung, u.a. in Sachen Umsatzsteuer und Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Höherer Beratungsbedarf aufgrund der Änderungen des Umsatzsteuergesetzes.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.686,57	18.700	18.700	18.700	19.000	19.000
	Unfallversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung						
	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)	35.135,26	40.000	45.000	47.000	49.000	50.000
	Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten. Vwk dataport zukünftig umsatzsteuerpflichtig.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.555,16	1.173.900	1.419.300	1.386.600	1.395.000	1.419.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781.551,64	-1.071.300	-1.306.900	-1.274.200	-1.282.600	-1.307.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-781.551,64	-1.071.300	-1.306.900	-1.274.200	-1.282.600	-1.307.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 9
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-781.551,64	-1.071.300	-1.306.900	-1.274.200	-1.282.600	-1.307.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.014,91	40.900	24.300	18.200	15.300	11.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	49.014,91	40.900	24.300	18.200	15.300	11.100
	<i>Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server</i>						
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	49.014,91	40.900	24.300	18.200	15.300	11.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.270,87	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	37.270,87	0	0	0	0	0
	<i>Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.</i>						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	1.692,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,67	600	600	600	600	600
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.521,17	100	100	100	100	100
	<i>Erstattung Schadensfälle</i>						
	<i>6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten</i>	1.660,50	500	500	500	500	500
	<i>Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten.</i>						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.954,71	100.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	90,28	0	0	0	0	0
	<i>Eine Ausgleichszahlung für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes erfolgt nicht mehr gesondert.</i>						
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	123.124,57	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Erstattung vom Kreis wegen der Berechnung der "Sozialstaffel-Anträge" und für die Tagespflege (pauschal 73,50 Euro je Leistungsfall); Erstattung der Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsgeschäfte für die kostenrechnenden Einrichtungen erledigt.</i>						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 10
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich Arzneimittelrabatte	35,20	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	704,66	400	200	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.099,54	102.600	112.400	112.400	112.400	112.400
10	Personalauszahlungen	488.796,15	703.900	813.800	835.200	858.400	883.100
	7011000 Beamte/-innen	0,00	15.000	38.500	39.700	40.900	42.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Auszubildende	362.127,35	423.000	463.000	477.000	491.500	506.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Seit 2020 sind auch Beiträge für die "Ruheständler" abzuführen.	19.226,41	88.600	120.000	122.500	126.000	130.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.780,42	27.300	30.100	31.000	32.000	33.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.222,79	90.000	102.200	105.000	108.000	112.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.439,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.171,32	256.100	403.000	349.400	334.000	335.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing Leasingraten für das Dienst-Kfz (E-Mobil).	2.642,15	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Elektronikversicherung für die Tablets wurde gekündigt	320,34	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.488,72	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten und für die Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses. Höherer Schulungsbedarf auch aufgrund der Digitalisierung der Amtsverwaltung. Höherer Finanzbedarf voraussichtlich in 2024 aufgrund der Einführung einer neuen Finanzsoftware.	5.307,55	20.000	30.000	50.000	30.000	30.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 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. Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der Vertragspartner bei Bedarf. Höhere Aufwendungen in den	252.466,48	223.500	361.500	287.700	292.000	293.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgrund der Einführung des DMS und einer neuen Finanzsoftware.</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.</i>	2.946,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	154.944,31	173.000	178.200	183.800	187.300	189.600
	<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe.</i>	4.192,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>7429010 Mitgliedsbeiträge</i>	4.520,36	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	<i>Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.</i>						
	<i>7431010 Bürobedarf</i>	19.651,98	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	<i>7431020 Bücher, Zeitschriften</i>	10.077,42	10.500	11.000	11.300	11.500	11.800
	<i>7431030 Post- und Fernmeldegebühren Höhere Portokosten.</i>	28.048,14	26.000	28.500	29.000	29.500	30.000
	<i>7431040 Bekanntmachungskosten u.a. Kosten für Stellenausschreibungen</i>	5.943,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>7431050 Reisekostenvergütung</i>	1.000,92	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Aufwendungen für Rechtsberatung, u.a. in Sachen Umsatzsteuer und Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Höherer Beratungsbedarf aufgrund der Änderungen des Umsatzsteuergesetzes.</i>	24.111,18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung</i>	16.841,81	18.700	18.700	18.700	19.000	19.000
	<i>7441010 Schadensfälle</i>	4.604,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten. Vwk dataport zukünftig umsatzsteuerpflichtig.</i>	35.952,42	40.000	45.000	47.000	49.000	50.000
	<i>7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.911,78	1.133.000	1.395.000	1.368.400	1.379.700	1.408.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-748.812,24	-1.030.400	-1.282.600	-1.256.000	-1.267.300	-1.295.900
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.</i>						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände u. a. ActivePanel im Sitzungssaal; Schreibtische, etc.	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen u. a.: zwei Scanner im BKD (Vorzimmer) aufgrund der Einführung des DMS.	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 Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.754,63	97.000	45.500	37.500	28.000	28.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.	178,50	34.000	6.500	11.000	2.000	2.000
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)	1.886,44	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 Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.	37.652,60	2.500	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände u. a. ActivePanel im Sitzungssaal; Schreibtische, etc.	0,00	18.000	9.500	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 u. a.: zwei Scanner im BKD (Vorzimmer) aufgrund der Einführung des DMS.	0,00	6.000	4.000	2.000	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.	19.037,09	36.500	25.500	20.500	20.500	20.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.754,63	97.000	45.500	37.500	28.000	28.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.754,63	-97.000	-45.500	-37.500	-28.000	-28.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-807.566,87	-1.127.400	-1.328.100	-1.293.500	-1.295.300	-1.323.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände u. a. ActivePanel im Sitzungssaal; Schreibtische, etc.	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen u. a.: zwei Scanner im BKD (Vorzimmer) aufgrund der Einführung des DMS.	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 Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	58.754,63	97.000	45.500	37.500	28.000	28.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	178,50	34.000	6.500	11.000	2.000	2.000
	<i>Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.</i>						
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	1.886,44	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)</i>						
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	37.652,60	2.500	0	0	0	0
	<i>Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.</i>						
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	18.000	9.500	4.000	4.000	4.000
	<i>u. a. ActivePanel im Sitzungssaal; Schreibtische, etc.</i>						
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	6.000	4.000	2.000	1.500	1.500
	<i>u. a.: zwei Scanner im BKD (Vorzimmer) aufgrund der Einführung des DMS.</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	19.037,09	36.500	25.500	20.500	20.500	20.500
	<i>Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.754,63	97.000	45.500	37.500	28.000	28.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.754,63	-97.000	-45.500	-37.500	-28.000	-28.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Erträge für geleistete Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten werden seit 2020 bei den Konten 4483000 (Wasser- und Bodenverbände) bzw. 4484000 (Handwerkskammer, IHK, NDR) veranschlagt und gebucht.</i>						
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100	100	100	100	100
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.860,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	10.082,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562000 Säumniszuschläge	10.082,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge	13.046,58	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
11	Personalaufwendungen	316.072,85	341.200	348.500	358.900	369.600	380.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	57.141,63	57.000	59.000	60.800	62.600	64.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.539,18	193.500	199.500	205.300	211.500	217.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.268,67	35.200	32.000	33.000	34.000	35.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.856,51	13.500	14.700	15.200	15.600	16.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.266,86	42.000	43.300	44.600	45.900	47.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.</i>						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.564,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen 5431700 Kontogebühren insbesondere: Verwarentgelte 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung der Kosten an den Kreis für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.	8.592,16 5.764,51 2.827,65	16.000 6.000 10.000	16.000 6.000 10.000	16.000 6.000 10.000	16.000 6.000 10.000	16.000 6.000 10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.229,76	363.200	370.500	380.900	391.600	402.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.183,18	-355.100	-362.900	-373.300	-384.000	-395.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.183,18	-355.100	-362.900	-373.300	-384.000	-395.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.183,18	-355.100	-362.900	-373.300	-384.000	-395.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Die Erträge für geleistete Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten werden seit 2020 bei den Konten 4483000 (Wasser- und Bodenverbände) bzw. 4484000 (Handwerkskammer, IHK, NDR) veranschlagt und gebucht.	2.964,00 0,00	3.100 0	2.600 0	2.600 0	2.600 0	2.600 0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100	100	100	100	100
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.860,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 6562000 Säumniszuschläge	11.262,59 11.262,59	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.226,59	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.	316.804,53 57.343,78 184.539,18 23.798,20 11.856,51 39.266,86 0,00	341.200 57.000 193.500 35.200 13.500 42.000 0	348.500 59.000 199.500 32.000 14.700 43.300 0	358.900 60.800 205.300 33.000 15.200 44.600 0	369.600 62.600 211.500 34.000 15.600 45.900 0	380.700 64.500 217.800 35.000 16.100 47.300 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 17
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.564,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431700 Kontogebühren</i> <i>insbesondere: Verwarentgelte</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Erstattung der Kosten an den Kreis für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.</i>	8.412,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.782,14	363.200	370.500	380.900	391.600	402.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-314.555,55	-355.100	-362.900	-373.300	-384.000	-395.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.555,55	-355.100	-362.900	-373.300	-384.000	-395.100



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Vorkaufsrecht (Negativtestate)	Herr von Possel
gemeindliches Einvernehmen	
Bauberatung	
Amtstechniker	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO),	Bauamt

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung
Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	360.343,15	425.900	469.300	482.700	497.100	511.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	47.077,49	39.900	44.000	45.400	46.800	48.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.153,94	284.500	311.000	320.000	330.000	340.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.105,90	25.200	25.700	26.000	26.200	26.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.464,56	18.800	20.200	20.800	21.500	22.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.541,26	57.500	68.400	70.500	72.600	74.800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.844,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.187,20	429.400	472.800	486.200	500.600	515.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.187,20	-429.400	-472.800	-486.200	-500.600	-515.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.187,20	-429.400	-472.800	-486.200	-500.600	-515.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.187,20	-429.400	-472.800	-486.200	-500.600	-515.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	368.539,28	425.900	469.300	482.700	497.100	511.500
	7011000 Beamte/-innen	43.328,72	39.900	44.000	45.400	46.800	48.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	230.153,94	284.500	311.000	320.000	330.000	340.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.050,80	25.200	25.700	26.000	26.200	26.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.464,56	18.800	20.200	20.800	21.500	22.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.541,26	57.500	68.400	70.500	72.600	74.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.844,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.844,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 19
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.383,33	429.400	472.800	486.200	500.600	515.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-370.383,33	-429.400	-472.800	-486.200	-500.600	-515.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-370.383,33	-429.400	-472.800	-486.200	-500.600	-515.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 20
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises zum Erwerb des Amtsgebäudes.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	450,00	400	400	400	400	400
	Pacht für eine landwirtschaftliche Ausgleichsfläche in Oldendorf.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.669,70	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.149,58	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen in Heiligenstedten und Kleve.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.520,12	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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
	4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	26.349,25	23.800	24.700	24.700	24.700	24.700
11	Personalaufwendungen	139.459,02	116.200	124.300	128.200	131.900	136.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.343,47	90.500	96.700	99.700	102.600	105.800
	Reinigungspersonal, Hausmeister, (hauptamtl.) Verwaltung						
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.210,33	6.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.905,22	19.100	21.300	22.000	22.600	23.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.807,47	114.400	116.400	103.400	105.100	106.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 21
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.212,45	73.700	75.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude. Für die Grundstückspflege werden 10.000 Euro veranschlagt. In 2023 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:</i>						
	- hydraulischer Abgleich Heizung (5.000 Euro)						
	- Malerarbeiten Säulen und Balkonbrüstung und Unterseite im Außenbereich Haupteingang (4.000 Euro)						
	- Klimagerät Bauamt (3.500 Euro)						
	- Jalousien EG Hauptamt (ehem. Hausmeisterwohnung Ost- und Südseite (12.000 Euro)						
	- Austausch Leuchtmittel (6.000 Euro)						
	- Pflasterangleichung im Außenbereich (5.000 Euro)						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.381,31	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	<i>Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten.</i>						
	5241010 Heizkosten	5.664,87	9.000	9.000	10.000	10.500	10.500
	<i>Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche und durch die erheblich gestiegenen Energiepreise.</i>						
	5241020 Stromkosten	8.696,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	3.960,76	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
	<i>Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.892,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.861,99	26.600	28.600	28.500	27.700	27.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.861,99	26.600	28.600	28.500	27.700	27.300
	<i>Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	176,11	10.300	300	300	300	300
	5429010 Mitgliedsbeiträge	176,11	300	300	300	300	300
	<i>Für die Ausgleichsflächen des Amtes ist ein Unfallversicherungsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zu zahlen. Außerdem: Mitgliedschaft im Haus & Grund Itzehoe e. V..</i>						
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>Energetische Untersuchung des Amtsgebäudes.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.304,59	267.500	269.600	260.400	265.000	269.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.955,34	-243.700	-244.900	-235.700	-240.300	-245.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 22
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.955,34	-243.700	-244.900	-235.700	-240.300	-245.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.955,34	-243.700	-244.900	-235.700	-240.300	-245.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.861,99	26.600	28.600	28.500	27.700	27.300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	27.861,99	26.600	28.600	28.500	27.700	27.300
	<i>Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.</i>						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	<i>Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises zum Erwerb des Amtsgebäudes.</i>						
	= Nettoabschreibungsaufwand	15.632,44	14.400	16.400	16.300	15.500	15.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	450,00	400	400	400	400	400
	<i>Pacht für eine landwirtschaftliche Ausgleichsfläche in Oldendorf.</i>						
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285,09	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	11.149,58	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Erstattung der Kosten für die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen in Heiligenstedten und Kleve.</i>						
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.135,51	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.735,09	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	139.459,02	116.200	124.300	128.200	131.900	136.000
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	109.343,47	90.500	96.700	99.700	102.600	105.800
	<i>Reinigungspersonal, Hausmeister, (hauptamtl.) Verwaltung</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 23
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.210,33	6.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.905,22	19.100	21.300	22.000	22.600	23.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.820,23	114.400	116.400	103.400	105.100	106.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.158,32	73.700	75.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude. Für die Grundstückspflege werden 10.000 Euro veranschlagt. In 2023 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:</i>						
	<i>- hydraulischer Abgleich Heizung (5.000 Euro)</i>						
	<i>- Malerarbeiten Säulen und Balkonbrüstung und Unterseite im Außenbereich Haupteingang (4.000 Euro)</i>						
	<i>- Klimagerät Bauamt (3.500 Euro)</i>						
	<i>- Jalousien EG Hauptamt (ehem. Hausmeisterwohnung) Ost- und Südseite (12.000 Euro)</i>						
	<i>- Austausch Leuchtmittel (6.000 Euro)</i>						
	<i>- Pflasterangleichung im Außenbereich (5.000 Euro)</i>						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten. Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche und durch die erheblich gestiegenen Energiepreise. Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.	40.769,83	38.200	38.900	40.900	42.500	43.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.892,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	176,11	10.300	300	300	300	300
	7429010 Mitgliedsbeiträge	176,11	300	300	300	300	300
	<i>Für die Ausgleichsflächen des Amtes ist ein Unfallversicherungsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zu zahlen. Außerdem: Mitgliedschaft im Haus & Grund Itzehoe e. V..</i>						
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>Energetische Untersuchung des Amtsgebäudes.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.455,36	240.900	241.000	231.900	237.300	242.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.720,27	-229.300	-228.500	-219.400	-224.800	-230.000
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 24
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>Installation einer Alarmanlage.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.</i> <i>Anschaffung von Tischen und Sitzgelegenheiten für den Außenbereich.</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851001 <i>Erweiterung/Anbau Amtsgebäude</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6868000 <i>Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	679,00	7.300	6.000	2.000	2.000	2.000
	7831701 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>Installation einer Alarmanlage.</i>	0,00	6.300	0	0	0	0
	7831801 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 25
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

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	0,00	0	0	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 Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Anschaffung von Tischen und Sitzgelegenheiten für den Außenbereich.	679,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	679,00	27.300	6.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-679,00	-27.300	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.399,27	-256.600	-234.500	-221.400	-226.800	-232.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Installation einer Alarmanlage.	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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
	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 Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Anschaffung von Tischen und Sitzgelegenheiten für den Außenbereich.</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
	6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	679,00	7.300	6.000	2.000	2.000	2.000
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	6.300	0	0	0	0
	Installation einer Alarmanlage.						
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	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 Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.	679,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung von Tischen und Sitzgelegenheiten für den Außenbereich.</i>						
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,00	27.300	6.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,00	-27.300	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 27
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Personalrat, Förderung Betriebsgemeinschaft, Betriebsärztlicher Dienst	Herr Thun

Zuständiges Amt
Personalrat / Hauptamt

Ziele
Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,00	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Beteiligung an den Kosten des Amtsausfluges.						
10	= Erträge	525,00	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.962,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund der Neubesetzung des Personalrats.						
15	+ Transferaufwendungen	3.678,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.678,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	übrige Bereiche						
	Amtsausflug, Weihnachtsfeier, etc.						
16	+ sonstige Aufwendungen	59,40	300	300	300	300	300
	5431050 Reisekostenvergütung	59,40	300	300	300	300	300
	... im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, an denen die Mitglieder des Personalrats teilnehmen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.699,48	9.300	9.300	7.300	7.300	7.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.174,48	-8.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.174,48	-8.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.174,48	-8.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	525,00	500	500	500	500	500
	Beteiligung an den Kosten des Amtsausfluges.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.962,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund der Neubesetzung des Personalrats.						
14	+ Transferauszahlungen	3.678,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.678,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Amtsausflug, Weihnachtsfeier, etc.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 28
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Reisekostenvergütung ... im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, an denen die Mitglieder des Personalrats teilnehmen.	59,40	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.699,48	9.300	9.300	7.300	7.300	7.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-5.174,48	-8.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.174,48	-8.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung der Belange der Gleichstellung von Frauen; Beratung der Amtsverwaltung und der Gemeinden in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.	Frau Dichte

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gleichstellungsgesetz S-H, § 22a der Amtsordnung, Hauptsatzung des Amtes Itzehoe-Land, Beschlüsse des Amtsausschusses	Ordnungsamt

Ziele
Förderung der Gleichstellung im öffentlichen Dienst/Amtsbereich.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	5.296,75	5.800	6.200	6.400	6.700	6.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.139,29	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	268,94	400	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	888,52	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	279,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der LAG der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten.	30,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	249,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.605,78	7.900	8.300	8.500	8.800	9.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.605,78	-7.900	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.605,78	-7.900	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.605,78	-7.900	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	5.296,75	5.800	6.200	6.400	6.700	6.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.139,29	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	268,94	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	888,52	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	460,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der LAG der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten.	30,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	430,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.786,96	7.900	8.300	8.500	8.800	9.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 30
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-5.786,96	-7.900	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.786,96	-7.900	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Dorfmanagerin

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Entwicklung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in den Gemeinden,; Betreuung, Moderation bzw. Förderung neuer und verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen, wie. z. B. Projekte der E-Mobilität, Digitalisierungsprozesse, Umwelt- und Naturschutz, E-Sport, Medien, Schule, Kindertagesstätten; Unterstützung lokaler Akteure, Entwicklung, Durchführung und Begleitung von gemeindlichen Angeboten und Projekten; Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinden; Ansprechpartner/in bei der Aktivierung und Pflege des ehrenamtlichen Netzwerkes, wie z. B. Drk, Verein , Verbände.	Frau Dichte

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse des Amtsausschusses	Ordnungsamt

Ziele
Stärkung des Zusammenlebens und der sozialen Strukturen in den Gemeinden und Verbesserung der Kommunikation.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	23.834,85	25.600	26.800	27.700	28.600	29.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.626,44	20.000	20.800	21.500	22.200	22.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.210,11	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.998,30	4.300	4.600	4.800	4.900	5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	500	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	122,07	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	122,07	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.336,92	26.400	27.600	28.500	29.400	30.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.336,92	-26.400	-27.600	-28.500	-29.400	-30.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.336,92	-26.400	-27.600	-28.500	-29.400	-30.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.336,92	-26.400	-27.600	-28.500	-29.400	-30.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	23.834,85	25.600	26.800	27.700	28.600	29.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.626,44	20.000	20.800	21.500	22.200	22.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.210,11	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.998,30	4.300	4.600	4.800	4.900	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	380,00	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	122,07	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	122,07	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.336,92	26.400	27.600	28.500	29.400	30.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 32
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Dorfmanagerin

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-24.336,92	-26.400	-27.600	-28.500	-29.400	-30.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.336,92	-26.400	-27.600	-28.500	-29.400	-30.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 33
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	Herr Dunker
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG),	Ordnungsamt
Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)	

Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen.
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Land						
	Konnexitätsausgleich Wahlen						
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
10	= Erträge	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Betriebsaufwendungen						
	2023 Kommunalwahl						
	2024 Europawahl						
	2025 Bundestagswahl						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.006,79	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.006,79	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.006,79	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Kostenumlagen Land						
	Konnexitätsausgleich Wahlen						
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Betriebsauszahlungen						
	2023 Kommunalwahl						
	2024 Europawahl						
	2025 Bundestagswahl						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 34
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-4.006,79	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.006,79	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000



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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
LVwG, BImSchG, GewO, BestG, GefHG, SchfHG, OwiG, StVG, Landesschlichtungsgesetz	Ordnungsamt

Ziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.213,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.213,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u. a. Gebühren für Genehmigungen, Gaststättenkonzessionen						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	Geschwindigkeitsmessgerät						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,21	100	100	100	100	100
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.891,21	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	4.136,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder	629,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	3.506,85	2.000	0	0	0	0
	Rückführung Altersteilzeitrückstellung Lamaack						
10	= Erträge	18.241,40	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Personalaufwendungen	155.044,51	160.400	157.400	162.100	167.000	172.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.186,80	125.000	122.400	126.100	129.900	133.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	-1.807,55	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.401,85	8.400	8.000	8.200	8.500	8.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.263,41	27.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.						
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.493,80	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	s. vorstehend						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 36
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Die Aufwendungen für die Bereiche "Meldewesen", "Personenstandswesen" und "Soziales" sind hierin enthalten. Auch ehrenamtl. Standesbeamte.</i>	5.363,91	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und <i>Betriebsaufwendungen Tierauffangstation Ausgaben für Futtermittel, tierärztliche Versorgung. Aufwendungen für die Unterbringung im Tierheim des Tierschutzvereins Itzehoe. Auslagen-/Kostenersatz an Dritte für die (vorübergehende) Aufnahme von Fundtieren.</i>	23.638,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche <i>Maßnahmen u. a. Ersatzvornahmen</i>	491,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.612,30	600	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. <i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	305,50	400	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus <i>Verwaltungsgebühren</i>	49,24	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen <i>ordentlichen Erträgen</i>	300,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge <i>aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	753,04	0	0	0	0	0
	5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten <i>und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen <i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	204,52	200	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	750,08	900	900	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge <i>Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..</i>	346,00	400	400	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	404,08	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.900,69	205.400	195.300	200.100	205.000	210.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.659,29	-194.200	-184.100	-188.900	-193.800	-198.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.659,29	-194.200	-184.100	-188.900	-193.800	-198.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.659,29	-194.200	-184.100	-188.900	-193.800	-198.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	510,02	600	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. <i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	305,50	400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 37
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,52	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	510,02	600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren u. a. Gebühren für Genehmigungen, Gaststättenkonzessionen	11.068,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,53	100	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten Geschwindigkeitsmessgerät	86,53	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,92	100	100	100	100	100
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.814,92	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	1.004,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6561000 Bußgelder	1.004,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.974,43	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalauszahlungen	155.044,51	160.400	157.400	162.100	167.000	172.000
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	122.186,80	125.000	122.400	126.100	129.900	133.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-1.807,55	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.401,85	8.400	8.000	8.200	8.500	8.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.263,41	27.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.065,37	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten s. vorstehend	0,00	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Aufwendungen für die Bereiche "Meldewesen", "Personenstandswesen" und "Soziales" sind hierin enthalten. Auch ehrenamtl. Standesbeamte.	5.363,91	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Tierauffangstation Ausgaben für Futtermittel, tierärztliche Versorgung. Aufwendungen für die Unterbringung im Tierheim des Tierschutzvereins Itzehoe. Auslagen-/Kostensersatz an Dritte für die (vorübergehende)	21.858,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 38
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Aufnahme von Fundtieren.</i>						
	7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen u. a. Ersatzvornahmen	2.842,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	750,08	900	900	1.000	1.000	1.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge	346,00	400	400	500	500	500
	Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	404,08	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.859,96	204.800	195.300	200.100	205.000	210.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.885,53	-195.600	-184.100	-188.900	-193.800	-198.800
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831004 Verkehrszählgerät	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.885,53	-195.600	-184.100	-188.900	-193.800	-198.800



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Fischereiangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Meldewesen Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten	Herr Dunker

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
LMG, LMVO, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, MRRG, PassG, PassVO, PassDÜV, PersAusG, AGPersAuswG	Ordnungsamt

Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.660,34	70.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	69.041,14	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4321020 Fischereiabgabe	619,20	500	500	500	500	500
10	= Erträge	69.660,34	70.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	Personalaufwendungen	78.196,15	82.200	72.600	74.900	77.300	79.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.150,80	64.000	55.000	56.700	58.500	60.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.956,26	4.200	3.600	3.700	3.900	4.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.089,09	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.277,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5291011 Reisepässe/Personalausweise Kosten für die Herstellung der Personalausweise.	38.277,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.474,07	137.200	127.600	129.900	132.300	134.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.813,73	-66.700	-62.100	-64.400	-66.800	-69.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.813,73	-66.700	-62.100	-64.400	-66.800	-69.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.813,73	-66.700	-62.100	-64.400	-66.800	-69.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.296,47	70.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	69.698,87	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6321020 Fischereiabgabe	597,60	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.296,47	70.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	Personalauszahlungen	78.196,15	82.200	72.600	74.900	77.300	79.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.150,80	64.000	55.000	56.700	58.500	60.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.956,26	4.200	3.600	3.700	3.900	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.089,09	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.654,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7291011 Reisepässe/Personalausweise Kosten für die Herstellung der Personalausweise.	36.654,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 40
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.850,38	137.200	127.600	129.900	132.300	134.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-44.553,91	-66.700	-62.100	-64.400	-66.800	-69.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.553,91	-66.700	-62.100	-64.400	-66.800	-69.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 41
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Personenstandswesen, Standesamt	Frau Witczak, Herr Zörner
Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG	Ordnungsamt / Standesamt

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;
Angebot und Service bei Eheschließungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	15.340,50 15.340,50	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
7	+ sonstige Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung Rückführung Altersteilzeitrückstellung Lamaack	12.858,43 12.858,43	8.700 8.700	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	28.198,93	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	50.539,67 38.473,24 2.906,50 9.159,93 0,00	55.000 41.800 3.200 10.000 0	40.300 31.000 2.200 7.100 0	41.500 32.000 2.200 7.300 0	42.800 33.000 2.300 7.500 0	44.000 34.000 2.300 7.700 0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern	971,99 971,99	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen.	950,00 950,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.461,66	58.500	43.800	45.000	46.300	47.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.262,73	-35.800	-29.800	-31.000	-32.300	-33.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.262,73	-35.800	-29.800	-31.000	-32.300	-33.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.262,73	-35.800	-29.800	-31.000	-32.300	-33.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	15.293,10 15.293,10	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.293,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 42
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	50.539,67	55.000	40.300	41.500	42.800	44.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.473,24	41.800	31.000	32.000	33.000	34.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.906,50	3.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.159,93	10.000	7.100	7.300	7.500	7.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	971,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	971,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern						
15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.461,66	58.500	43.800	45.000	46.300	47.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.168,56	-44.500	-29.800	-31.000	-32.300	-33.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.168,56	-44.500	-29.800	-31.000	-32.300	-33.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 43
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Amtsfuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Amtsfuehrung berät die Gemeinden bei ihren Aufgaben und wirkt auf eine ordnungsgemäße Ausbildung und Einsatzbereitschaft der öffentlichen Feuerwehren hin.	Herr Dunker

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§ 12)	Ordnungsamt

Ziele
 Sicherstellung des Brandschutzes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,50	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	130,50	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,39	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen	182,31	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausgaben im Zusammenhang mit Übungen /Grundausbildung. In 2023 findet eine Atemschutzübung statt.	127,08	1.500	1.500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte unter 150 €.	0,00	500	500	500	500	500
	5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.033,77	300	400	300	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.033,77	300	400	300	200	200
15	+ Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	6.336,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen für den Amtsfuehrer und für seine beiden Stellvertreter.	5.869,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Anmeldegebühren Störlauf, Kosten Amtspokalschießen.	467,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.930,08	11.800	11.400	10.300	10.200	10.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.799,58	-11.800	-11.400	-10.300	-10.200	-10.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 44
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.799,58	-11.800	-11.400	-10.300	-10.200	-10.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.799,58	-11.800	-11.400	-10.300	-10.200	-10.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.033,77	300	400	300	200	200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.033,77	300	400	300	200	200
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	130,50	0	0	0	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	130,50	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	903,27	300	400	300	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6142010 Zuweisungen Kreis</i>	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	309,39	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	182,31	500	500	500	500	500
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>						
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	127,08	1.500	1.500	500	500	500
	<i>Ausgaben im Zusammenhang mit Übungen /Grundausbildung. In 2023 findet eine Atemschutzübung statt.</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Inventar und Geräte unter 150 €.</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	250,00	0	0	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen	6.336,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5.869,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Aufwendungen für den Amtswehrführer und für seine beiden Stellvertreter.</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	467,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u. a. Anmeldegebühren Störlauf, Kosten Amtspokalschießen.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 45
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.896,29	11.500	11.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.896,29	-11.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung der Funkgeräte.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.						
	Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831003 Wärmebildkamera	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.						
	Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.896,29	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung der Funkgeräte.						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831702 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>						
	<i>Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831003 Wärmebildkamera</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	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</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>						
	<i>Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 47
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz S-H, Verbandssatzung vom 24.10.1967	Ordnungsamt

Ziele
Sicherstellung des Brandschutzes in den dem Verband angehörenden Gemeinden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.950,16	101.900	101.700	101.700	101.600	101.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.000,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Aufgrund der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist eine höhere Umlage erforderlich.						
	4142010 Zuweisung Kreis u. a. für die Nutzung der Sirenen	306,78	300	300	300	300	300
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,79	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.639,58	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
	Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für inv. Maßnahmen; Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,32	800	800	800	800	800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.172,58	800	800	800	800	800
	Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk der Gemeinde Kleve.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	816,74	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	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
10	= Erträge	48.939,48	102.800	102.600	102.600	102.500	102.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,31	16.900	25.400	18.800	17.000	17.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.762,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	418,65	500	500	600	600	600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 48
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241020 Stromkosten	2.771,26	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
	<i>Hierin sind die Kosten für Heizenergie enthalten. Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise.</i>						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	353,74	400	500	500	500	500
	<i>Gebäude-, Inventarversicherung.</i>						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.209,45	3.400	5.000	2.500	2.500	2.500
	<i>In 2023 benötigt das TLF neue Reifen.</i>						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.563,33	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstkleidung. In 2023 sollen fünf Multifunktionsgurte angeschafft werden.</i>						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,60	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	<i>Für die Führerscheinausbildung werden 3.000 Euro veranschlagt.</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.650,63	2.000	5.400	2.000	2.000	2.000
	<i>Inventar und Geräte unter 150 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt. In 2023 ist eine Prüfung der Lungenautomaten und der Atemschutzmasken erforderlich. Außerdem soll ein Hebekissen angeschafft werden.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.025,34	4.100	5.300	5.000	4.700	4.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.025,34	4.100	5.300	5.000	4.700	4.400
	<i>Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug. Höhere Aufwendungen aufgrund der Anschaffung von digitalen Funkmeldegeräten.</i>						
15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	300	300	300	300	300
	<i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	9.711,98	10.400	10.600	10.600	10.700	10.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.605,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.</i>						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.213,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>u. a. Beitrag KfV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.</i>						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.892,79	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	<i>Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.</i>						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.878,63	31.700	41.600	34.700	32.700	32.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.060,85	71.100	61.000	67.900	69.800	69.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 49
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	18.060,85	71.100	61.000	67.900	69.800	69.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.060,85	71.100	61.000	67.900	69.800	69.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.025,34	4.100	5.300	5.000	4.700	4.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug. Höhere Aufwendungen aufgrund der Anschaffung von digitalen Funkmeldegeräten.	5.025,34	4.100	5.300	5.000	4.700	4.400
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.643,37	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,79	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.639,58	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
	Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für inv. Maßnahmen; Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.381,97	2.500	3.900	3.600	3.400	3.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.306,79	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.000,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Aufgrund der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist eine höhere Umlage erforderlich.						
	6142010 Zuweisungen Kreis	306,78	300	300	300	300	300
	u. a. für die Nutzung der Sirenen						
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 50
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,68	800	800	800	800	800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk der Gemeinde Kleve.	1.461,80	800	800	800	800	800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.380,88	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	48.149,47	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.355,91	16.900	25.400	18.800	17.000	17.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.	6.762,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Hierin sind die Kosten für Heizenergie enthalten. Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise. Gebäude-, Inventarversicherung.	3.042,44	5.100	5.500	5.800	6.000	6.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen In 2023 benötigt das TLF neue Reifen.	1.209,45	3.400	5.000	2.500	2.500	2.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen von Feuerwehرداریkleidung. In 2023 sollen fünf Multifunktionsgurte angeschafft werden.	2.529,14	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für die Führerscheinausbildung werden 3.000 Euro veranschlagt.	161,60	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar und Geräte unter 150 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt. In 2023 ist eine Prüfung der Lungenautomaten und der Atemschutzmasken erforderlich. Außerdem soll ein Hebekissen angeschafft werden.	1.650,63	2.000	5.400	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	250,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse	250,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	9.706,86	10.400	10.600	10.600	10.700	10.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.	5.605,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Beitrag KfV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.	2.208,19	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 51
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.	1.892,79	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.312,77	27.600	36.300	29.700	28.000	28.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.836,70	73.600	64.900	71.500	73.200	73.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Die Zuweisung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird in 2025 erwartet.	244,06	2.500	2.500	1.200	57.500	0
20	+ 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge Ersatzbeschaffung TLF 16/24. 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen In 2023 ist die Anschaffung eines Power-Moons geplant. 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, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	244,06	2.500	2.500	1.200	57.500	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831003 Wärmebildkamera 7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge Ersatzbeschaffung TLF 16/24.	1.745,38	21.500	30.000	105.000	280.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 52
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen <i>In 2023 ist die Anschaffung eines Power-Moons geplant.</i>	0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	1.745,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.745,38	21.500	30.000	105.000	280.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.501,32	-19.000	-27.500	-103.800	-222.500	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.335,38	54.600	37.400	-32.300	-149.300	68.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Die Zuweisung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird in 2025 erwartet.</i>	244,06 244,06	2.500 2.500	2.500 2.500	1.200 1.200	57.500 57.500	0 0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung TLF 16/24.</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen <i>In 2023 ist die Anschaffung eines Power-Moons geplant.</i>	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, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244,06	2.500	2.500	1.200	57.500	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.745,38	21.500	30.000	105.000	280.000	5.000
	7831003 Wärmebildkamera	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	0,00	5.000	25.000	100.000	275.000	0
	Ersatzbeschaffung TLF 16/24.						
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	In 2023 ist die Anschaffung eines Power-Moons geplant.						
	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, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	1.745,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745,38	21.500	30.000	105.000	280.000	5.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501,32	-19.000	-27.500	-103.800	-222.500	-5.000



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	545.900	543.100	541.600	541.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.444,87	23.000	22.800	20.000	20.000	20.000
	Förderung der Schulassistentz; Zuschuss Administration Schul-IT.						
	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 : 55
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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	669.700	666.900	665.400	665.400
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	176.700	164.800	169.200	173.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	27.432,00	108.000	34.000	20.000	20.000	20.000
	Anlagen						
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	Außerdem werden 14.000 Euro für die (ggf.						
	nachzuentrichtende) Umsatzsteuer veranschlagt.						
	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.						

(alle Beträge in EUR)



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	27.941,39	32.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	<i>Gestiegene und weiter steigende Energiepreise.</i>						
	5241020 Stromkosten	18.196,00	23.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	<i>s. vorstehend</i>						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.721,36	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	590,64	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	<i>Rasenmäher</i>						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.734,51	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>IT- Support und Wartung der Telefonanlage.</i>						
	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	172,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ehrungen und Repräsentationen</i>						
	5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.661,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.752,16	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Höhere Kosten aufgrund der Fahrten zum Teamtraining.</i>						
	5291060 Schwimmunterricht	5.720,88	10.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	<i>Erheblich gestiegene Fahrtkosten.</i>						
	5291070 Hauswirtschaft	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	72.724,92	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle.</i>						
15	+ Transferaufwendungen	20.102,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.</i>						
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	102,58	200	200	200	200	200
	<i>Beitrag Sielverband</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	79.196,62	109.900	110.000	91.500	94.200	96.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	350,00	200	200	200	200	200
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	500	300	300	400	400
	<i>Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.</i>						
	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
	<i>Erstellen eines Brandschutzkonzepts (erneute Veranschlagung).</i>						



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
	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 Anteilige Sach- und Gemeinkosten	5.620,72	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.744,25	697.400	654.900	633.000	648.900	664.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	142.416,71	-12.200	14.800	33.900	16.500	800
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	14.800	33.900	16.500	800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	142.416,71	-12.200	14.800	33.900	16.500	800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle.	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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule	44.297,62	42.900	42.900	42.900	41.400	41.400
	= 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
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung der Schulassistenten; Zuschuss Administration Schul-IT.	474.701,52	503.200	503.000	500.200	500.200	500.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der Trägergemeinden ab 2023 beim Produktkonto 21101.4182000 veranschlagt.	24.444,87	23.000	22.800	20.000	20.000	20.000
		450.001,00	480.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 58
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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
	6142010 Zuweisungen Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	255,65	200	200	200	200	200
	Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)						
	6182000 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
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Benutzungsentgelte für die Sporthalle						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,75	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	6411000 Mieten und Pachten	8.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Hausmeisterwohnung						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,75	500	200	200	200	200
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.249,87	120.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.730,21	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.						
	6482010 Gastschulbeiträge	80.604,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Schulkostenbeiträge für Gastschüler/innen.						
	6482030 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.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.046,85	200	200	200	200	200
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung.						
	6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	607,00	300	300	300	300	300
	6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	4,75	100	100	100	100	100
	Kostenbeteiligung der Eltern						
	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	200	200	200	200
	6521000 Erstattungen von Steuern	1.398,24	0	200	200	200	200
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	627.000	624.200	624.200	624.200
10	Personalauszahlungen	249.744,66	269.500	283.000	291.500	300.300	309.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	195.609,90	210.500	220.000	226.600	233.400	240.500
	Personalkostenhochrechnung 2023 (incl. Personalaufwand Amtsverwaltung)						
	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	176.700	164.800	169.200	173.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 59
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung. Außerdem werden 14.000 Euro für die (ggf. nachzuentrichtende) Umsatzsteuer veranschlagt.</i>	27.977,89	108.000	34.000	20.000	20.000	20.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. <i>Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger. Gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend Gebäudeversicherung</i>	63.051,15	85.000	96.100	99.100	102.200	105.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Rasenmäher</i>	533,87	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf</i>	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>IT- Support und Wartung der Telefonanlage.</i>	8.128,73	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	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 <i>Ehrungen und Repräsentationen</i>	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 <i>Höhere Kosten aufgrund der Fahrten zum Teamtraining.</i>	3.056,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	7291060 Schwimmunterricht <i>Erheblich gestiegene Fahrtkosten.</i>	4.886,64	10.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	7291070 Hauswirtschaft	431,30	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	7291080 Verbrauchsmittel	346,95	500	600	600	700	700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.500	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren.</i>	0,00	16.500	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	20.102,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an 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
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände <i>Beitrag Sielverband</i>	102,58	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	73.240,64	109.400	109.500	91.000	93.700	96.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 60
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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
	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	0,00	22.000	22.000	0	0	0
	Erstellen eines Brandschutzkonzepts (erneute Veranschlagung).						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.083,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Unfallversicherung; Kommunaler Schadenausgleich.						
	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	589.400	567.500	583.400	599.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	205.658,97	-5.800	37.600	56.700	40.800	25.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.272,14	0	48.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.272,14	0	48.000	0	0	0
	Digitalpakt Schule.						
	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
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
	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
	Anschaffung von 11 ActivePanels und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume.						
	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
	Ersatz von defekten Spielgeräten						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 61
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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
	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. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eine Schallschutzsäule.	2.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule 6851004 Sanierung der Julianka-Schule Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.272,14	0	48.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,86	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb von (Software-)Lizenzen. 7831002 Defibrillator 7831006 Whiteboard 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. 7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände 7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume. 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	19.670,04	45.800	106.800	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. 7831002 Defibrillator 7831006 Whiteboard 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. 7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände 7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume. 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	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. 7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände 7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume. 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	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 7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume. 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	30.000	0	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 und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume. 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten	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	11.500	12.500	12.500	12.500



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
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera.</i>						
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eine Schallschutzsäule.</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851004 Sanierung der Julianka-Schule</i>	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	<i>Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.</i>						
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.133,27	95.800	156.800	16.800	16.800	16.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.861,13	-95.800	-108.800	-16.800	-16.800	-16.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	189.797,84	-101.600	-71.200	39.900	24.000	8.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	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	4.272,14	0	48.000	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	4.272,14	0	48.000	0	0	0
	<i>Digitalpakt Schule.</i>						
	<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	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
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von (Software-)Lizenzen.</i>						



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
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung von 11 Dokumentenkameras.	0,00	0	0	0	0	0
	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
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Anschaffung von 11 ActivePanels und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume.	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. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eine Schallschutzsäule.	2.000,00	0	0	0	0	0
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
	6851004 Sanierung der Julianka-Schule Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle, hier: Planungskosten.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.272,14	0	48.000	0	0	0
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 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
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
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.670,04	45.800	106.800	16.800	16.800	16.800



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
	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	0,00	30.000	0	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 und von Repräsentationsgeräten für die Klassen- und Fachräume.	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, u. a. eine Schallschutzsäule.	15.263,50	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.133,27	95.800	156.800	16.800	16.800	16.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.861,13	-95.800	-108.800	-16.800	-16.800	-16.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 65
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung der Hilfesuchenden/Hilfsempfänger; Bescheiderteilung; Leistungsgewährung	Frau Brauer, Herr Nowitzki

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

Ziele
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,21	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.822,21	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.822,21	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	52.613,16	66.400	77.000	79.500	82.000	84.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.900,09	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.135,29	51.800	60.000	61.800	63.700	65.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.994,69	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.769,23	3.400	3.900	4.100	4.200	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.813,86	11.200	13.100	13.600	14.100	14.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	124,25	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124,25	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.737,41	66.400	77.000	79.500	82.000	84.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.915,20	-66.400	-77.000	-79.500	-82.000	-84.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.915,20	-66.400	-77.000	-79.500	-82.000	-84.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.915,20	-66.400	-77.000	-79.500	-82.000	-84.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,78	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	148,78	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,78	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	53.181,17	66.400	77.000	79.500	82.000	84.500
	7011000 Beamte/-innen	11.289,99	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.135,29	51.800	60.000	61.800	63.700	65.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.172,80	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.769,23	3.400	3.900	4.100	4.200	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.813,86	11.200	13.100	13.600	14.100	14.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 66
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.181,17	66.400	77.000	79.500	82.000	84.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-53.032,39	-66.400	-77.000	-79.500	-82.000	-84.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.032,39	-66.400	-77.000	-79.500	-82.000	-84.500



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften	Frau Brauer, Frau Dichte, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Asylbewerberleistungsgesetz	Ordnungs- und Sozialamt

Ziele
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.740,18	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.740,18	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Land						
	Betreuungskostenpauschale für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden anfallen. Weniger Zuweisungen und vermehrt Zuweisungen nach § 15a AufenthG, für die es keine Integrationspauschale gibt.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.782,50	342.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	147.097,96	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.						
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung Krankenkasse						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.684,54	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten						
10	= Erträge	186.522,68	392.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	Personalaufwendungen	104.342,11	87.400	95.200	98.100	101.200	104.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.900,25	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.622,00	67.600	74.000	76.300	78.600	81.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.994,68	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.371,48	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.453,70	15.000	16.300	16.800	17.400	18.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.427,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5231000 Mieten und Pachten	211.427,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.883,24	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.883,24	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.691,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.691,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattung Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, etc. Höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 68
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.344,80	492.400	505.200	508.100	511.200	514.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.822,12	-100.400	-140.200	-143.100	-146.200	-149.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.822,12	-100.400	-140.200	-143.100	-146.200	-149.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.822,12	-100.400	-140.200	-143.100	-146.200	-149.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.740,18	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.740,18	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Betreuungskostenpauschale für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden anfallen. Weniger Zuweisungen und vermehrt Zuweisungen nach § 15a AufenthG, für die es keine Integrationspauschale gibt.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.444,16	342.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	145.109,14	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.						
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung Krankenkasse						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.335,02	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.184,34	392.000	365.000	365.000	365.000	365.000
10	Personalauszahlungen	104.910,11	87.400	95.200	98.100	101.200	104.300
	7011000 Beamte/-innen	11.290,13	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.622,00	67.600	74.000	76.300	78.600	81.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.172,80	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.371,48	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.453,70	15.000	16.300	16.800	17.400	18.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.360,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	212.360,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.746,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.746,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattung Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, etc. Höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 69
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.016,42	492.400	505.200	508.100	511.200	514.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.832,08	-100.400	-140.200	-143.100	-146.200	-149.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.832,08	-100.400	-140.200	-143.100	-146.200	-149.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 70
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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	Produktverantwortliche/r
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/Hilfempfänger; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung	Frau Witczak

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Wohngeldgesetz (WoGG) und Allgemeine Verwaltungsvorschriften	Ordnungs- und Sozialamt

Ziele
s. Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	12.858,43	8.700	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	12.858,43	8.700	0	0	0	0
10	= Erträge	12.858,43	8.700	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	34.245,78	36.300	21.100	21.700	22.600	23.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten	25.744,34	27.200	16.300	16.800	17.400	18.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.038,81	2.200	1.200	1.200	1.300	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.462,63	6.900	3.600	3.700	3.900	4.000
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Ferien(s)pass	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.245,78	36.500	21.300	21.900	22.800	23.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.387,35	-27.800	-21.300	-21.900	-22.800	-23.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.387,35	-27.800	-21.300	-21.900	-22.800	-23.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.387,35	-27.800	-21.300	-21.900	-22.800	-23.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	34.245,78	36.300	21.100	21.700	22.600	23.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 71
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten	25.744,34	27.200	16.300	16.800	17.400	18.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.038,81	2.200	1.200	1.200	1.300	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.462,63	6.900	3.600	3.700	3.900	4.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Ferien(s)pass	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.245,78	36.500	21.300	21.900	22.800	23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-34.245,78	-36.500	-21.300	-21.900	-22.800	-23.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.245,78	-36.500	-21.300	-21.900	-22.800	-23.600



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ sonstige Transfererträge	52.571,14	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	52.571,14	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.725,48	352.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	255.725,48	352.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.						
10	= Erträge	308.296,62	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	+ Transferaufwendungen	309.607,39	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	309.607,39	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Leistungen an Tagespflegepersonen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.607,39	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.310,77	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.310,77	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.310,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.610,19	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	55.610,19	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.053,98	352.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	219.053,98	352.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.664,17	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	+ Transferauszahlungen	312.866,79	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	312.866,79	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Leistungen an Tagespflegepersonen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.866,79	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.202,62	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 73
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.202,62	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 74
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.529,61	463.000	645.300	647.300	647.300	647.300
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Landes an den Betriebskosten der Kita.						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	190.000,00	190.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Umlage der Trägergemeinden. Erhebliche Erhöhung aufgrund erheblich steigender Personalkosten.						
	4142010 Zuweisung Kreis	223.366,01	265.000	308.000	310.000	310.000	310.000
	Zuweisung für Regel- und Krippengruppen (211.000 Euro), Ergänzungsgruppe (20.400 Euro), Schlafraum (11.000 Euro), Naturgruppe seit 01.11.22 bei Vollaustlastung der Gruppen (75.000 Euro)						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000	300	300	300	300
	Spenden						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,79	0	0	0	0	0
	Zuschuss Sparkasse Westholstein						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.159,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuweisungen Gemeinden, Kreis, Land für den Bau des Kindergartens.						
3	+ sonstige Transfererträge	5.999,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	5.999,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Aufgrund des zusätzlichen Angebots (Naturgruppe) ist mit höheren Erträgen zu rechnen.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.385,32	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.385,32	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Beteiligung der Eltern an den ungedeckten Betriebskosten. Höhere Einnahmen aufgrund des zusätzlichen Angebots: Naturgruppe.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749,29	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	749,29	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 75
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.252,69	21.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.195,11	0	0	0	0	0
	<i>Es gibt keine rechtliche Grundlage für den Kostenausgleich für die Unterbringung in auswärtigen Kindergärten mehr.</i>						
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	21.000	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.057,58	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	7.472,88	20.500	10.000	7.000	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.	0,00	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	7.472,88	20.500	10.000	7.000	0	0
10	= Erträge	510.389,19	572.600	750.400	749.400	742.400	742.400
11	Personalaufwendungen	317.529,58	440.700	526.000	538.000	553.300	570.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung. Höhere Kosten aufgrund der Erweiterung des Angebots (Naturgruppe).	229.319,43	330.000	407.000	420.000	431.800	444.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte Spezielle Sprachförderung, soweit erforderlich.	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.541,84	22.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.841,16	75.000	88.000	91.000	93.500	96.500
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	21.827,15	13.700	5.000	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.351,53	50.300	49.700	50.200	50.600	51.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Außen- wie im Innenbereich.	7.335,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für Wasserver- und -entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der Außenanlagen.	1.206,04	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	5241010 Heizkosten Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise.	2.039,27	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	5241020 Stromkosten s. vorstehend	1.396,00	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 76
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	910,53	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	500	500	500	500
	Betriebskosten Rasenmähertraktor						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	884,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.189,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Infolge der Änderung der Trinkwasserverordnung ist eine öffentliche Einrichtung verpflichtet, einmal jährlich das Trinkwasser auf Legionellen untersuchen zu lassen. Für diese Maßnahme werden 1.000 Euro veranschlagt.						
	5291010 Mittagessen	8.684,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Durch die Einrichtung einer Naturgruppe steigt die Nachfrage weiter.						
	5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	706,37	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
	5291050 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.864,01	8.600	8.300	8.000	7.700	7.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.864,01	8.600	8.300	8.000	7.700	7.400
	Werteverzehr Gebäude Kindergarten und Außenanlagen						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	143.016,54	11.000	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	143.016,54	11.000	0	0	0	0
	Der Kostenausgleich ist durch das neue KiTaG seit 2021 entfallen.						
16	+ sonstige Aufwendungen	18.080,39	164.900	162.900	162.900	162.900	162.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	U. a.: Arbeitsmedizinische Untersuchungen.						
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	945,00	100	100	100	100	100
	Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim Produktsachkonto 36501.5421010 veranschlagt und gebucht.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge	1.050,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.924,82	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Internet, Bürobedarf, ggf. Kosten für eine Stellenausschreibung						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 77
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431050 Reisekostenvergütung	15,00	200	200	200	200	200
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Fachberatung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuchs.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufwendungen für die Unfallversicherung.	1.951,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Spachförderung wird in 2023 voraussichtlich wieder angeboten.	1.703,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452020 Erstattung an das Amt Anteilige Sach- und Gemeinkosten, gestiegene Kosten, höherer Zeitaufwand.	9.490,48	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG ... für Kinder in einer KiTa oder in Tagespflege.	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
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.842,05	675.500	746.900	759.100	774.500	791.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.452,86	-102.900	3.500	-9.700	-32.100	-49.200
20	+ Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,04	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,04	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.452,82	-102.900	3.500	-9.700	-32.100	-49.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.452,82	-102.900	3.500	-9.700	-32.100	-49.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.864,01	8.600	8.300	8.000	7.700	7.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Gebäude Kindergarten und Außenanlagen	8.864,01	8.600	8.300	8.000	7.700	7.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.163,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,79	0	0	0	0	0
	Zuschuss Sparkasse Westholstein						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.159,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuweisungen Gemeinden, Kreis, Land für den Bau des Kindergartens.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 78
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.700,41	2.600	1.300	1.000	700	400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	410.507,00	457.000	638.300	640.300	640.300	640.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Landes an den Betriebskosten der Kita.						
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	190.000,00	190.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Umlage der Trägergemeinden. Erhebliche Erhöhung aufgrund erheblich steigender Personalkosten.						
	6142010 Zuweisungen Kreis	220.507,00	265.000	308.000	310.000	310.000	310.000
	Zuweisung für Regel- und Krippengruppen (211.000 Euro), Ergänzungsgruppe (20.400 Euro), Schlafraum (11.000 Euro), Naturgruppe seit 01.11.22 bei Vollaustattung der Gruppen (75.000 Euro)						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	300	300	300	300
	Spenden						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.761,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.761,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Aufgrund des zusätzlichen Angebots (Naturgruppe) ist mit höheren Erträgen zu rechnen.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.814,50	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.814,50	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Beteiligung der Eltern an den ungedeckten Betriebskosten. Höhere Einnahmen aufgrund des zusätzlichen Angebots: Naturgruppe.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749,29	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,29	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.829,18	21.000	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.767,48	0	0	0	0	0
	Es gibt keine rechtliche Grundlage für den Kostenausgleich für die Unterbringung in auswärtigen Kindergärten mehr.						
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	21.000	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.061,70	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 79
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,03	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.661,80	546.100	733.400	735.400	735.400	735.400
10	Personalauszahlungen	295.702,43	427.000	521.000	538.000	553.300	570.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	229.319,43	330.000	407.000	420.000	431.800	444.800
	Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeister Tätigkeiten sowie für die Verwaltung. Höhere Kosten aufgrund der Erweiterung des Angebots (Naturgruppe).						
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Spezielle Sprachförderung, soweit erforderlich.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.541,84	22.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.841,16	75.000	88.000	91.000	93.500	96.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.022,97	50.300	49.700	50.200	50.600	51.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.327,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Außen- wie im Innenbereich.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für Wasserver- und -entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der Außenanlagen.	5.159,69	9.300	12.800	13.300	13.700	14.100
	Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	500	500	500	500
	Betriebskosten Rasenmähertraktor						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	884,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.261,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Infolge der Änderung der Trinkwasserverordnung ist eine öffentliche Einrichtung verpflichtet, einmal jährlich das Trinkwasser auf Legionellen untersuchen zu lassen. Für diese Maßnahme werden 1.000 Euro veranschlagt.						
	7291010 Mittagessen	8.684,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Durch die Einrichtung einer Naturgruppe steigt die Nachfrage weiter.						
	7291020 Lehr- und Lernmittel	706,37	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 80
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7291050 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	151.098,74	11.000	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	151.098,74	11.000	0	0	0	0
	<i>Der Kostenausgleich ist durch das neue KiTaG seit 2021 entfallen.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	18.080,53	163.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>U. a.: Arbeitsmedizinische Untersuchungen.</i>						
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	945,00	100	100	100	100	100
	<i>Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim Produktsachkonto 36501.5421010 veranschlagt und gebucht.</i>						
	7429010 Mitgliedsbeiträge	1.050,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.</i>						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.924,53	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Internet, Bürobedarf, ggf. Kosten für eine Stellenausschreibung</i>						
	7431050 Reisekostenvergütung	15,00	200	200	200	200	200
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Fachberatung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuches.</i>						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.951,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Aufwendungen für die Unfallversicherung.</i>						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.703,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Die Spachförderung wird in 2023 voraussichtlich wieder angeboten.</i>						
	7452020 Erstattung an das Amt	9.490,91	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Anteilige Sach- und Gemeinkosten, gestiegene Kosten, höherer Zeitaufwand.</i>						
	7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>... für Kinder in einer KiTa oder in Tagespflege.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	491.904,67	652.200	732.600	750.100	765.800	783.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.757,13	-106.100	800	-14.700	-30.400	-47.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>Zuweisung des Kreises Steinburg.</i>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 81
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.082,42	19.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	8.100	0	0	0	0
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	1.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 82
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	2.055,73	5.000	0	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.	1.026,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.082,42	120.500	5.500	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.082,42	-90.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.674,71	-196.600	-4.700	-16.700	-32.400	-49.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises Steinburg.	0,00	30.000	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
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	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.	0,00	0	0	0	0	0
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



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.082,42	19.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro Anschaffung von zwei Sonnensegeln.	0,00	0	3.500	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	8.100	0	0	0	0
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	2.055,73	5.000	0	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.	1.026,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082,42	120.500	5.500	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.082,42	-90.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 84
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Mehrfamilienhaus

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

Das Amt Itzehoe-Land hat in der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp ein Mehrfamilienhaus errichtet. Für die Dauer von 10 Jahren räumt die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp dem Amt ein Erbbaurecht ein.	Frau Sindelar
---	---------------

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

Beschluss des Amtsausschusses; Erbbaurechtsvertrag	Amt für Finanzen
--	------------------

Ziele

Schaffung von Wohnraum - wohnbauliche Nutzung durch Flüchtlinge/Asylbewerber bzw. im Rahmen des freien Wohnungsmarktes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,50	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.661,71	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
	4411000 Mieten und Pachten	44.841,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	8.820,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,02	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	293,02	0	0	0	0	0
10	= Erträge	54.267,23	50.800	51.300	51.800	52.300	52.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.999,25	24.300	25.800	26.500	27.000	27.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Höhere Aufwendungen aufgrund der Kosten für die Gebäudeeinmessung.						
	5231000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Erbbauszinsen						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.692,16	10.000	11.000	11.400	11.700	12.000
	Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, -entsorgung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Winterdienst, etc..						
	5241010 Heizkosten	1.978,56	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	5241020 Stromkosten	500,00	600	600	700	700	700
	Seit März 2019 sind die Mieter für die Stromversorgung in den Wohnungen selbst verantwortlich.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	604,05	700	800	800	900	900
	Gebäudeversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.414,18	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.641,54	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Mehrfamilienhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.772,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.413,43	44.600	46.200	46.900	47.400	47.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.853,80	6.200	5.100	4.900	4.900	5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.853,80	6.200	5.100	4.900	4.900	5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.853,80	6.200	5.100	4.900	4.900	5.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.414,18	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.641,54	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.772,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	312,50	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,50	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	20.101,68	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.091,54	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
	6411000 Mieten und Pachten	43.451,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	8.640,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,75	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	340,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.432,29	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.160,54	24.300	25.800	26.500	27.000	27.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Höhere Aufwendungen aufgrund der Kosten für die Gebäudeeinmessung.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Erbbauzinsen						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.181,31	15.300	16.400	17.100	17.600	18.000
	Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, -entsorgung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Winterdienst, etc..						
	Seit März 2019 sind die Mieter für die Stromversorgung in den Wohnungen selbst verantwortlich.						
	Gebäudeversicherung						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Mehrfamilienhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	65,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.160,54	24.300	25.800	26.500	27.000	27.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.271,75	26.200	25.200	25.000	25.000	25.100
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.271,75	26.200	25.200	25.000	25.000	25.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Installation einer Photovoltaik-Solaranlage auf dem Dach des Amtsgebäudes als Ergebnis einer energetischen Untersuchung.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss des Amtsausschusses.	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421010 Einspeisevergütung <i>Das E-Mobil wird mit Strom, der durch die Photovoltaikanlage produziert wird, versorgt. Es wird deshalb eine geringere Menge Strom eingespeist, was zu geringeren Erträgen führt.</i>	1.413,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.413,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Erträge	1.413,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	704,71	1.600	800	800	800	800
		704,71	1.600	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronik-Versicherung 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	119,00	300	300	300	300	300
		119,00	300	300	300	300	300
		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	823,71	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	589,34	-400	200	200	200	200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	589,34	-400	200	200	200	200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	589,34	-400	200	200	200	200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	704,71	1.600	800	800	800	800
		704,71	1.600	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	704,71	1.600	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421010 Einspeisevergütung <i>Das E-Mobil wird mit Strom, der durch die Photovoltaikanlage produziert wird, versorgt. Es wird deshalb eine geringere Menge Strom eingespeist, was zu geringeren Erträgen führt.</i>	1.540,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.540,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 88
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Photovoltaikanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Einzahlungen	271,12	500	200	200	200	200
	6521000 Erstattungen von Steuern	271,12	500	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	502,24	900	900	900	900	900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502,24	900	900	900	900	900
	Elektronik-Versicherung						
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502,24	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.309,08	1.100	600	600	600	600
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831005 Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.309,08	1.100	600	600	600	600



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Regel- und Bedarfsabfuhren Gebührenkalkulationen	Frau Kruse

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
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.	Amt für Finanzen

Ziele
Beseitigung des Abwassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.821,56	10.100	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.803,66	10.000	0	0	0	0
	4321010 <i>Abwasserabgabe für Kleineinleiter</i>	17,90	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4583260 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10</i>	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	16.821,56	10.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.315,42	2.900	0	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.810,49	2.200	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	116,56	200	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	388,37	500	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336,89	10.000	0	0	0	0
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten für die Klärschlambeseitigung der Grundstücksabwasseranlagen aus dem Bereich des Amtes Itzehoe-Land.</i>	14.336,89	10.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5731260 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10</i>	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5311000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land S-H.</i>	0,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	5431060 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Vorsorglich wurden Mittel für Planungsleistungen aufgrund der möglichen Übernahme des Fäkalschlammes durch die Stadtwerntwässerung Itzehoe veranschlagt.</i>	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 90
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Sach- und Gemeinkostenpauschale aufgrund der Aufgabenerledigung durch die Amtsverwaltung.	0,00	800	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.652,31	13.800	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	169,25	-3.700	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	169,25	-3.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	169,25	-3.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.586,18	10.100	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.568,28	10.000	0	0	0	0
	6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.586,18	10.100	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.315,42	2.900	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.810,49	2.200	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	116,56	200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	388,37	500	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.055,49	10.000	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten für die Klärschlammabeseitigung der Grundstücksabwasseranlagen aus dem Bereich des Amtes Itzehoe-Land.	14.055,49	10.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land S-H.	0,00	100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.430,72	800	0	0	0	0
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Vorsorglich wurden Mittel für Planungsleistungen aufgrund der möglichen Übernahme des Fäkalschlammes durch die Stadtentwässerung Itzehoe veranschlagt.	2.430,72	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Sach- und Gemeinkostenpauschale aufgrund der Aufgabenerledigung durch die Amtsverwaltung.	0,00	800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.801,63	13.800	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.215,45	-3.700	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 91
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.215,45	-3.700	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Der Bau eines Bootsanlegers an der Bekau in Kaaks wurde im Rahmen der LSE gefördert. Die Zuwendung wird innerhalb von 25 Jahren aufgelöst.	Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,80	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31,80	0	0	0	0	0
10	= Erträge	31,80	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31,80	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31,80	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
416	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31,80	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31,80	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-31,80	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Der Bau des Rundweges um die Tongrube in Mehlbek wurde aufgrund der überörtlichen Bedeutung vom Amt Itzehoe-Land gefördert. Die Zuwendung wird innerhalb von 25 Jahren abgeschrieben.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	0	200	200	200
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>						
	<i>Zuwendung für den Rundweg um die Tongrube in Mehlbek</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200	0	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200	0	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200	0	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-200	0	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200,00	200	0	200	200	200
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>						
	<i>Zuwendung für den Rundweg um die Tongrube in Mehlbek</i>						
	= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	0	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 94
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

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

Das Amt Itzehoe-Land hat Ende 1999 Grünlandflächen in der Gemeinde Oldendorf für Frau Sindelar Ausgleichsmaßnahmen erworben. Für diese Flächen hat das Amt einen Beitrag an den Wasserverband Bekau zu zahlen.

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

Satzung des Wasserverbandes Amt für Finanzen

Ziele

Ausgleichsflächen für die sich aus dem Eingriff ergebenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	399,77	600	600	600	600	600
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	399,77	600	600	600	600	600
	Zweckverbände						
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399,77	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399,77	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399,77	-600	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-399,77	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	399,77	600	600	600	600	600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	399,77	600	600	600	600	600
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399,77	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399,77	-600	-600	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-399,77	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 95
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuschüssen, insbesondere: Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth / Bahrenfleth für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 13.06.2005 (10% der ungedeckten Betriebskosten, max. jedoch 1.000 € jährlich).	Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Förderung von Wirtschaft und Verkehr in der Region.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth/Bahrenfleth für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 13.06.05 (10% der ungedeckten Betriebskosten, max. jedoch 1.000 € jährlich). 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth/Bahrenfleth für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 13.06.05 (10% der ungedeckten Betriebskosten, max. jedoch 1.000 € jährlich). 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 96
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen	N. N.
Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung des überregionalen Rad-/Wanderweges	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,76	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400,76	300	300	300	300	300
	Zuweisungen im Rahmen der LSE (Kanuanleger, Tongrube Muldsberg, etc.)						
10	= Erträge	400,76	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	923,31	800	800	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	923,31	800	800	800	800	800
	Werteverzehr u. a. für Kanuanleger Bekau und für die Infoschilder Radwegenetz						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.500	500	500	500	500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
	5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	Vorsorglich - zurzeit kein konkretes Projekt.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Beteiligung des Amtes an den Kosten der Optimierung und Wartung der Freizeitwegeschilderung im Kreis Steinburg.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	923,31	14.800	4.800	2.300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522,55	-14.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522,55	-14.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522,55	-14.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	923,31	800	800	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	923,31	800	800	800	800	800
	Werteverzehr u. a. für Kanuanleger Bekau und für die Infoschilder Radwegenetz						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 98
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400,76	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400,76	300	300	300	300	300
	Zuweisungen im Rahmen der LSE (Kanuanleger, Tongrube Muldsberg, etc.)						
=	Nettoabschreibungsaufwand	522,55	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14 +	Transferauszahlungen	0,00	10.500	500	500	500	500
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
	7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	Vorsorglich - zurzeit kein konkretes Projekt.						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Beteiligung des Amtes an den Kosten der Optimierung und Wartung der Freizeitwegebekanntmachung im Kreis Steinburg.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.000	4.000	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung von Wegweisern, etc.						
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	Beschaffung von Wegweisern, etc.						
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-14.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <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 Beschaffung von Wegweisern, etc.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <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 Beschaffung von Wegweisern, etc.</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 100
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

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

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

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

Ziele
Sicherung /Verbesserung der finanziellen Situation des Amtes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) <i>Vorläufige Berechnung der Amtsumlage nach den Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023 auf Basis der nach den Daten des Haushaltserlasses 2023 ermittelten Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt 20,0% (Vorjahr: 20,0%).</i>	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
10	= Erträge	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) <i>Vorläufige Berechnung der Amtsumlage nach den Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023 auf Basis der nach den Daten des Haushaltserlasses 2023 ermittelten Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt 20,0% (Vorjahr: 20,0%).</i>	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.478.165,00	2.799.400	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Zinserträge und der Zinsaufwendungen	Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	28.085,79	49.900	50.300	50.300	50.300	50.300
	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
	... für die Versorgungsempfänger/innen.						
10	= Erträge	28.085,79	49.900	50.300	50.300	50.300	50.300
11	Personalaufwendungen	142.713,79	45.700	47.400	47.400	47.400	47.400
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	131.917,00	43.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	Rückstellungen für alle aktiven Beamten des Amtes Itzehoe-Land.						
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.796,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835,90	0	0	0	0	0
	5232000 Leasing	-835,90	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.877,89	45.700	47.400	47.400	47.400	47.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.792,10	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
20	+ Finanzerträge	17.394,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	17.394,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zinserträge für die Festgeldkonte, Wert- und Rentenpapiere.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.816,36	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	177.816,36	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-160.421,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.214,01	24.200	22.900	22.900	22.900	22.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.214,01	24.200	22.900	22.900	22.900	22.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.564,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	17.394,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zinserträge für die Festgeldkonte, Wert- und Rentenpapiere.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 102
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 17:36:26

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6691343 Leasing	1.170,26	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.564,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,26	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7599343 Leasing	1.170,26	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.170,26	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.394,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger inl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.822.183,64	0	0	0	0	0
	7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	5.822.183,64	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.822.183,64	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.822.183,64	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.804.789,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.784,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.	34.784,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.839.573,19	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.839.573,19	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-5.839.573,19	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen <i>6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger inl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	5.822.183,64	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.822.183,64	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.822.183,64	0	0	0	0	0