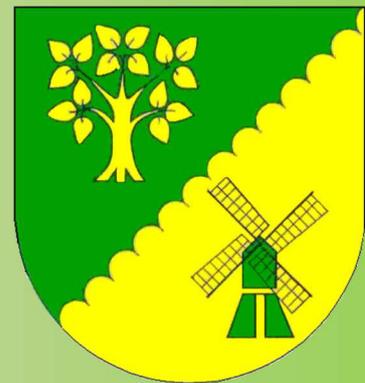


Amt
Itzehoe-Land

2023



Haushaltsplan

Entwurf
(Stand: 24.11.2022)

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

Inhaltsverzeichnis

Ifd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
1.1.	Vorläufige Berechnung der Umlagen	
1.1.1.	Amtsumlage	5
1.1.2.	Umlage Freiwillige Feuerwehr Krummendiek	6
1.1.3.	Umlage Julianka-Schule	7
1.1.4.	Umlage Kindergarten Löwenzahn	8
2.	Vorbericht	9
3.	Ergebnisplan	33
4.	Finanzplan	41
5.	Produktübersicht	49
6.	Produkthaushalt zu den Produkten	53
	1 Zentrale Verwaltung	
	11101 Gemeindeorgane	55
	11102 Leitender Verwaltungsbeamter	58
	11103 Hauptamt / Organisation / Personal	60
	11104 Finanzverwaltung	69
	11105 Bauverwaltung	72
	11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	74
	11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	81
	11108 Gleichstellungsbeauftragte	83
	11109 Dorfmanagerin	85
	12101 Statistik / Wahlen	87
	12201 Ordnungsaufgaben	89
	12202 Meldewesen	93
	12203 Personenstandswesen	95
	12601 Amtsfeuerwehr	97
	12602 Feuerwehr Krummendiek	101
	2 Schule und Kultur	
	21101 Julianka-Schule	108
	3 Soziales und Jugend	
	31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	119
	31301 Hilfen für Asylbewerber	121
	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	124
	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	126
	36501 Kindergarten Löwenzahn	128

5 Gestaltung und Umwelt

52201 Mehrfamilienhaus	138
53101 Photovoltaikanlagen	141
53801 Abwasserbeseitigung	143
54101 Gemeindestraßen	146
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	147
55201 Öffentliche Gewässer	148
57101 Wirtschaftsförderung	149
57501 Tourismus	151

6 Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	154
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	155

7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	159
8.	Stellenplan	165
9.	Anhang	175
	Deckungskreisliste	
	Entwicklung der liquiden Mittel	
	Bilanz 2021	

Haushaltssatzung
des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 18, 21, 22 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|---|-----------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.655.300 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.661.400 | EUR |
| | | | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 6.100 | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 5.531.300 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 5.411.700 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 50.500 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 405.100 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|---------|----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 | EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | | |
| | auf | 45,81 | Stellen. |

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 20,0 %.

Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

2. Umlage für die Julianka-Schule

Die Umlage für die Julianka-Schule wird auf Grundlage der durchschnittlichen Schülerzahl der Jahre 2020 bis 2022 festgesetzt.

3. Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek

Die Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek wird je zur Hälfte auf Grundlage der Einwohnerzahl und der Finanzkraft der betroffenen Gemeinden festgesetzt.

4. Umlage für den Kindergarten Löwenzahn

Die Umlage für den Kindergarten Löwenzahn wird je zur Hälfte auf Grundlage der Einwohnerzahl und der Finanzkraft der betroffenen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

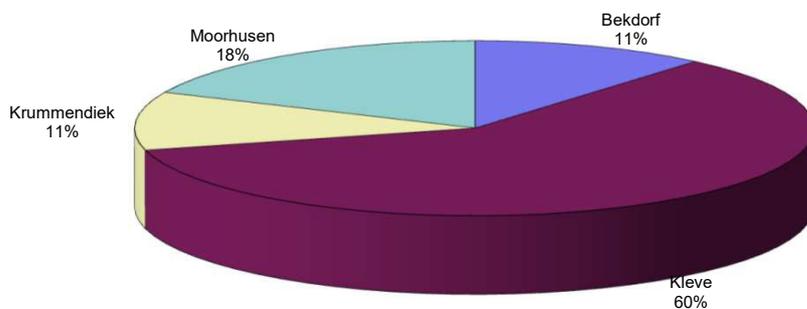
Itzehoe, den xx. xx. 2022

gez. Renate Lüschow
Amtsvorsteherin

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Grundlage: Haushaltserlass 2023)												
Amtsumlagesatz:		20,00%		Vorjahr		20,00%						
Gemeinden	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung		Aufstockungsbetrag		Ausgleichsumlage		Umlagegrundlage		Amtsumlage	
Bekdorf	91.647 €	75.795 €	48.774 €	52.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.421 €	128.415 €	28.084 €	25.683 €
Bekmünde	173.672 €	185.521 €	36.284 €	20.748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	209.956 €	206.269 €	41.991 €	41.254 €
Drage	188.807 €	168.503 €	149.146 €	148.032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	337.953 €	316.535 €	67.591 €	63.307 €
Heiligenstedten	1.889.411 €	1.817.659 €	308.160 €	266.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.197.571 €	2.084.347 €	439.514 €	416.869 €
Heiligenstedtenerkamp	628.747 €	584.084 €	361.970 €	343.644 €	0 €	0 €	0 €	0 €	990.717 €	927.728 €	198.143 €	185.546 €
Hodorf	197.058 €	187.473 €	83.090 €	76.668 €	0 €	0 €	0 €	0 €	280.148 €	264.141 €	56.030 €	52.828 €
Hohenaspe	2.157.206 €	2.273.078 €	642.352 €	437.376 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.799.558 €	2.710.454 €	559.912 €	542.091 €
Huje	229.082 €	233.616 €	150.522 €	127.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €	379.604 €	361.356 €	75.921 €	72.271 €
Kaaks	587.853 €	786.864 €	101.784 €	38.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	689.637 €	825.264 €	137.927 €	165.053 €
Kleve	462.049 €	414.262 €	289.902 €	284.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €	751.951 €	698.698 €	150.390 €	139.740 €
Krummendiek	202.136 €	70.376 €	1.652 €	39.792 €	0 €	0 €	35.052 €	0 €	168.736 €	110.168 €	33.747 €	22.034 €
Lohbarbek	716.836 €	692.557 €	378.732 €	300.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.095.568 €	992.857 €	219.114 €	198.571 €
Mehlbek	330.616 €	296.308 €	265.373 €	260.832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	595.989 €	557.140 €	119.198 €	111.428 €
Moorhusen	644.551 €	86.892 €	4.543 €	25.440 €	0 €	0 €	257.784 €	0 €	391.310 €	112.332 €	78.262 €	22.466 €
Oldendorf	1.076.046 €	1.015.083 €	447.806 €	420.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.523.852 €	1.435.383 €	304.770 €	287.077 €
Ottenbüttel	712.671 €	752.929 €	358.814 €	267.432 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.071.485 €	1.020.361 €	214.297 €	204.072 €
Peissen	271.389 €	204.785 €	128.874 €	148.860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.263 €	353.645 €	80.053 €	70.729 €
Schlotfeld	198.838 €	165.137 €	137.595 €	148.320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	336.433 €	313.457 €	67.287 €	62.691 €
Silzen	208.811 €	176.702 €	33.086 €	38.472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	241.897 €	215.174 €	48.379 €	43.035 €
Winseldorf	236.053 €	234.621 €	203.773 €	176.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	439.826 €	411.501 €	87.965 €	82.300 €
Gesamt	11.203.479 €	10.422.245 €	4.132.232 €	2.901.540 €	0 €	0 €	292.836 €	0 €	15.042.875 €	14.045.225 €	3.008.575 €	2.809.045 €

**Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek
für das Haushaltsjahr 2023, Grundlage: Haushaltserlass 2023**

Gemeinden	Einwohner* Stand: 31.12.2021	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtbetrag
Bekdorf	111	12,7586	6.379,31 €	140.421 €	9,6681	4.834,04 €	11.213,35 €
Kleve	589	67,7011	33.850,57 €	751.951 €	51,7724	25.886,18 €	59.736,75 €
Krummendiek	86	9,8851	4.942,53 €	168.736 €	11,6176	5.808,80 €	10.751,32 €
Moorhusen	84	9,6552	4.827,59 €	391.310 €	26,9420	13.470,98 €	18.298,57 €
gesamt:	870	100,00	50.000,00 €	1.452.418 €	100,00	50.000,00 €	100.000,00 €

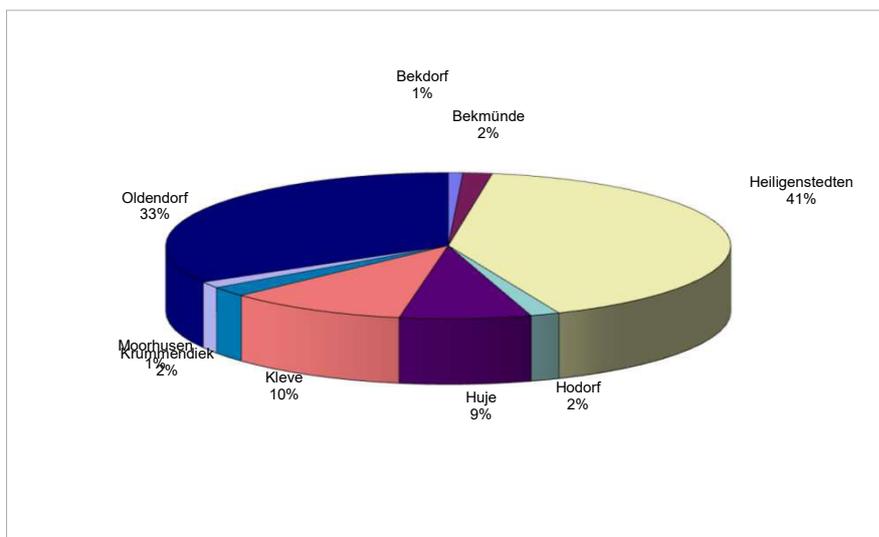


* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG

**Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule
Haushaltsjahr 2023**

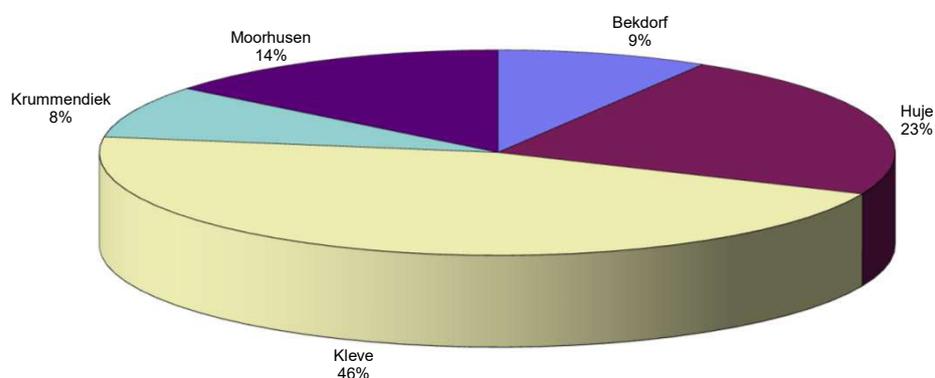
Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2020	2021	2022	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	1	1	3	1,00	0,83	4.000 €
Bekmünde	2	1	2	6	2,00	1,67	8.000 €
Heiligenstedten	44	45	59	148	49,33	41,11	197.333 €
Hodorf	1	3	2	6	2,00	1,67	8.000 €
Huje	10	6	11	27	9,00	7,50	36.000 €
Kleve	15	12	10	37	12,33	10,28	49.333 €
Krummendiek	2	2	4	8	2,67	2,22	10.667 €
Moorhusen	2	1	2	5	1,67	1,39	6.667 €
Oldendorf	41	40	39	120	40,00	33,33	160.000 €
gesamt:	118	111	130	360	120,00	100,00	480.000 €



**Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn
für das Haushaltsjahr 2023. Grundlage: Haushaltserlass 2023**

Gemeinde	Einwohner* Stand: 31.12.2021	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtumlage
Bekdorf	111	9,5279	15.721,03 €	140.421 €	7,6648	12.646,94 €	28.367,97 €
Huje	295	25,3219	41.781,12 €	379.604 €	20,7205	34.188,81 €	75.969,93 €
Kleve	589	50,5579	83.420,60 €	751.951 €	41,0449	67.724,03 €	151.144,63 €
Krummendiek	86	7,3820	12.180,26 €	168.736 €	9,2104	15.197,11 €	27.377,37 €
Moorhusen	84	7,2103	11.897,00 €	391.310 €	21,3595	35.243,11 €	47.140,10 €
Gesamt	1.165	100,0000	165.000,00 €	1.832.022 €	100,0000	165.000,00 €	330.000,00 €



* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung der Entwicklung des Amtes Itzehoe-Land.....	11
2.	Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Itzehoe-Land	14
3.	Größe des Amtsgebietes und die wirtschaftliche Struktur des Amtes Itzehoe-Land.....	15
4.	Naherholung.....	16
5.	Region Itzehoe.....	16
6.	Sonderlasten.....	17
7.	Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt.....	17
7.1.	Amt.....	17
7.2.	Feuerwehr Krummendiek (Produkt 12602).....	19
7.3.	Julianka-Schule (Produkt 21101).....	20
7.4.	Kindergarten Löwenzahn (Produkt 36501)	21
8.	Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre.....	22
9.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	22
10.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	23
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	24

12.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	25
13.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	25
14.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.....	26
15.	Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	27
16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	27
17.	Darstellung zu den Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushalt geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen	27
18.	Mitgliedschaften des Amtes in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	28
19.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren...	29
20.	Übersicht über die gebildeten Budgets	30
21.	Entwicklung des Umlagesatzes für die Amtsumlage der letzten Jahre	31
22.	Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land	31

1. Beschreibung der Entwicklung des Amtes Itzehoe-Land

Am 26. April 1970 wurde das Amt Itzehoe-Land aus den selbständigen Ämtern Hohenaspe und Heiligenstedten gebildet.

Die Gründung des Amtes Itzehoe-Land erfolgte mit Erlass des Innenministers aufgrund einer durch Gesetz durchgeführten Neustrukturierung der Kreise im Land Schleswig-Holstein.

Das Amt Heiligenstedten umfasste die Gemeinden Bekdorf, Bekhof, Bekmünde, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hodorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Rahde.

Das Amt Hohenaspe bildeten die Gemeinden Christinenthal, Drage, Hadenfeld, Hohenaspe, Kaaks, Kaisborstel, Looft, Mehlbek, Ottenbüttel, Peissen, Pöschendorf und Reher.

Die Gemeinden Christinenthal, Hadenfeld, Kaisborstel, Looft, Pöschendorf und Reher des Amtes Hohenaspe wurden dem ebenfalls neu gegründeten Amt Schenefeld zugeordnet.

Sämtliche Gemeinden des Amtes Heiligenstedten und die nicht dem Amt Schenefeld zugeordneten Gemeinden des Amtes Hohenaspe bilden ab 26. April 1970 das Amt Itzehoe-Land.

Später erfolgte eine Eingemeindung der Gemeinden Bekhof nach Oldendorf und Rahde nach Kleve.

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform hat sich das benachbarte Amt Hohenlockstedt aufgelöst. Vier der sechs amtsangehörigen Gemeinden, und zwar Lohbarbek, Schlotfeld, Silzen und Winseldorf, wurden am 01.01.2008 in das Amt Itzehoe-Land integriert.

Das Amt Itzehoe-Land umfasst damit 20 Gemeinden mit Gemeindegrößen von 80 bis rd. 2.050 Einwohnerinnen und Einwohnern. 5 Gemeinden grenzen unmittelbar an das Gebiet der Stadt Itzehoe an.

Erster Amtssitz des Amtes Itzehoe-Land in den Jahren 1970 - 1991 war das Verwaltungsgebäude in der Karlstrasse 2 in Itzehoe. Seit 1991 hat das Amt Itzehoe-Land seinen Amtssitz in dem Verwaltungsgebäude im Margarete-Steiff-Weg 3 in Itzehoe/Edendorf. Im Jahr 2000 erfolgte ein Anbau mit Personenaufzug an das bestehende Amtsgebäude. In diesem Zuge wurde der Eingangsbereich des Gebäudes neugestaltet. Weitere Büroräume wurden durch eine Teilaufstockung im Jahre 2010 geschaffen. Seit Ende 2016 wird auch der bisher vermietete gesonderte Gebäudetrakt mit einer zusätzlichen Bürofläche von ca. 300 m² durch das Amt selbst genutzt. Ende des Jahres 2020 wird die bisherige Hausmeisterwohnung zur Büronutzung umgebaut.

Personell stellt sich das Amt den Herausforderungen des demographischen Wandels. In den nächsten Jahren werden einige Beschäftigte aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Leistungsstarke Nachwuchskräfte werden aus- und fortgebildet.

Auszubildende werden auf den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorbereitet.

Landschaftlich wird das Amt Itzehoe-Land durch den Übergang der Geest zur Marsch bestimmt. In der Gemeinde Kleve fällt die Geest mit zwei steilen Geländestreifen (Kliff) zur Marsch ab. Die typischen Geest- und Marschlandschaften des Amtes und die durch das ganze Amtsgebiet verlaufende Bekau finden sich im Wappen des Amtes Itzehoe-Land wieder.

Das Amt Itzehoe-Land ist Träger einer Grundschule, der Julianka-Schule in Heiligenstedten sowie der Freiwilligen Feuerwehr Krummendiek. Seit dem 01.08.1998 ist das Amt Itzehoe-Land auch Träger des kommunalen Kindergartens "Löwenzahn" in der Gemeinde Kleve, an dem die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen beteiligt sind. In der Julianka-Schule in Heiligenstedten ist eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Am Lehmwohld eingerichtet. U.a. wird dort das erfolgreiche Projekt des produktiven Lernens angeboten. Im Mittelpunkt stehen hier das "individuelle Lernen durch Erfahrung sowie die berufliche Orientierung". Dieser Bildungsweg wird den Schülern und Schülerinnen ab der Klassenstufe 8. und 9. angeboten. Besonders interessant wird es für diejenigen, die ihre Fähigkeiten im praktischen Bereich haben. Die Schule befindet sich derzeit in einer Sanierungsphase. Aktuell werden dazu Voruntersuchungen angestellt, um für Schüler und Eltern die bestmöglichen schulischen Rahmenbedingungen zu schaffen und den heutigen Herausforderungen an einen modernen Schulstandort gerecht zu werden.

Mit großen finanziellen Anstrengungen sind in fast allen Gemeinden die zentralen Wasserversorgungsanlagen und zentralen Ortsentwässerungen hergestellt worden. Diese Leistungen zeugen von Gemeindevertretungen, die sich mit großem Engagement für ihre Gemeinden einsetzen. Eine neue Herausforderung ist die flächendeckende Versorgung mit einem Glasfaserbreitbandnetz. Die Gemeinden des Amtes werden teilweise von den Stadtwerken Itzehoe und vom Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg erschlossen. Damit kann eine flächendeckende Breitbandversorgung mit derzeit bis zu 300 Mbit realisiert werden. Die zukunftsweisende Bedeutung dieser Investitionen hat sich in den Zeiten der Corona-Pandemie gezeigt, als im Lock Down Bedürfnisse der Bürger*Innen nach Home-Office und Home-Schooling zu Tage traten.

Die technische Entwicklung der Verwaltung wird laufend fortentwickelt. Das E-Government nimmt einen immer größeren Raum ein und stellt die Verwaltung vor große Herausforderungen insbesondere auch in Anbetracht der Datensicherheit.

Die Ämter Krempermarsch, Itzehoe-Land, Schenefeld und Wilstermarsch haben im Bereich der Entwicklung der IT eine intensive Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Dataport AöR vereinbart. Die Daten und Fachverfahren der Amtsverwaltungen werden mittlerweile im Rechenzentrum von Dataport AöR vorgehalten. Mit der

Zusammenarbeit hat das Amt Itzehoe-Land die Voraussetzungen geschaffen, eine gesicherte und zeitgemäße Datenverarbeitung betreiben zu können. Die Sicherheitsanforderungen aber auch die Anforderungen an die künftige IT werden durch die zunehmende Digitalisierung deutlich steigen und sind mit den eigenen Ressourcen und den räumlichen Gegebenheiten nicht mehr zu realisieren. Bei der Zusammenarbeit mit Dataport AöR handelt es sich um ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein. Das Innenministerium hat aus diesem Grunde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 % der Umstellungskosten, für das Amt Itzehoe-Land sind dies 35.000 €, bewilligt. Die Umsetzung der IT-Kooperation mit Erneuerung der Netzwerkverkabelung wurde im Oktober 2020 abgeschlossen.

Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird die Digitalisierung der Amtsverwaltung darstellen. Der Digitalisierungsprozess in all den Facetten bietet große Chancen, insbesondere für Kommunen in ländlichen Regionen, sich digital für die Zukunft aufzustellen und so ihre Attraktivität für Menschen wie Unternehmen zu steigern. Für das Amt Itzehoe-Land und seine amtsangehörigen Gemeinden sowie deren Bürgerinnen und Bürger und Unternehmerinnen und Unternehmer bieten sich hervorragende Möglichkeiten zur Vernetzung im digitalen Kontext. Es ist eine große Chance für den ländlichen Raum gemeinsam mit Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft in die digitale Zukunft zu gehen. Aus diesem Grunde haben sich die vier IT Kooperationsämter gemeinsam auf den Weg gemacht und haben eine Digitalisierungsstrategie für sich und ihre amtsangehörigen Gemeinden entwickelt. Die Strategie zielt bewusst nicht nur auf die Verwaltung ab, sondern soll umfassend alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfassen und die Region in die digitale Zukunft transformieren. Ein nächster wichtiger Baustein der Digitalisierung wird die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zum 31.12.2022 sein.

Das Amt stellt sich zudem den herausfordernden Aufgaben des Klimaschutzes und der Klimaneutralität. Bereits vor Jahren wurde auf dem Dienstgebäude zur Erzeugung von Strom eine Photovoltaikanlage installiert, mit der ein hoher Eigenbedarfsanteil der Amtsverwaltung abgedeckt werden kann. Weitere Maßnahmen umfassten die energetische Verbesserung des Amtsgebäudes sowie die Umstellung auf ein Elektrodienstfahrzeug. In den Gemeinden wurden und werden an den Liegenschaften und Straßenbeleuchtung eine Vielzahl energetischer Maßnahmen umgesetzt. Der Ausbau erneuerbarer Energien betrifft in verstärktem Maße den ländlichen Raum. Im Amtsgebiet wurden und werden zahlreiche Windenergieanlagen (WP Moorhusen/ Krummendiek, WP Huje, WP Westermühlen/ Oldendorf, WP Hohenaspe/ Ottenbüttel und zunehmend auch Photovoltaikfreiflächenanlagen (Peissen/ Heiligenstedten/ Oldendorf/ Kaaks) errichtet bzw. betrieben. Diese leisten einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der gemeindlichen Klimabilanzen.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Itzehoe-Land

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Itzehoe-Land seit 1970 aufgezeigt.

Datum	Einwohner	Veränderung
31.03.1970	7.467	
31.03.1980	8.283	816
31.03.1990	7.681	- 602
31.03.1995	8.207	526
31.03.2000	9.044	837
31.03.2005	9.451	407
31.03.2007	10.864	1.413
31.03.2010	10.602	- 262
31.03.2011	10.542	- 60
31.03.2012	10.523	-19
31.03.2013	10.515	-8
31.03.2014	10.494	-21
31.03.2015	10.369	-125
31.03.2016	10.398	29
31.03.2017	10.407	9
31.03.2018	10.422	15
31.03.2019	10.272	-150
31.12.2019	10.263	-9
31.12.2020	10.237	-26
31.12.2021	10.219	

Aus der Aufstellung ist zu ersehen, dass die Einwohnerzahl des Amtes Itzehoe-Land seit 1990 bis 2005 kontinuierlich gestiegen ist und zuletzt stark rückläufig war.

Bei der Einwohnerzahl ab dem 31.03.2007 sind die Gemeinden Lohbarbek, Schlotfeld, Silzen und Winseldorf berücksichtigt. Seit dem 31.03.2007 ist die Einwohnerzahl im Amtsgebiet um über 600 Einwohner/innen gesunken.

3. Größe des Amtsgebietes und die wirtschaftliche Struktur des Amtes Itzehoe-Land

Das Amt Itzehoe-Land erstreckt sich (seit 2008) über ein Gebiet von ca. 14.300 Hektar.

Das Amt Itzehoe-Land profitiert in seiner wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung von der günstigen Lage im unmittelbaren Bereich der Kreisstadt Itzehoe und dem unmittelbaren Verlauf der Autobahn A 23. Wie ein Gürtel erstreckt sich das Amtsgebiet vom Südwesten bis zum Nordosten direkt um Itzehoe herum. Die Bebauung der Gemeinden Heiligenstedten und Heiligenstedtenerkamp grenzt unmittelbar an die Bebauung der Stadt Itzehoe.

Die Infrastruktur der Gemeinden wird durch die Infrastruktur der Kreisstadt Itzehoe ergänzt.

Die Bundesautobahn A 23 ermöglicht ein schnelles Erreichen des Hamburger Wirtschaftsraumes.

Das Gewerbegebiet Itzehoe Nord grenzt unmittelbar an die Gemeinden Ottenbüttel und Oldendorf. Von diesen wurden in der Vergangenheit Umgemeindungen für die Ausweisung von Gewerbeflächen vorgenommen. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in diesem Raum ist erfreulich.

Die Gemeinden Hohenaspe und Heiligenstedten haben eigene Gewerbegebiete in unterschiedlicher Größenordnung und Struktur. Größter Arbeitgeber ist der Haupthoff Baumarkt mit OBI-Markt in Heiligenstedten. Durch die direkte Anbindung des Bereiches an die B5 hat der Standort an Attraktivität gewonnen.

Das Gewerbegebiet Hohenaspe zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Die verschiedenen Betriebe sichern der Gemeinde kontinuierliche Gewerbesteuererinnahmen. Die Erweiterung des Verwertungszentrums insbesondere für Altmetalle stellt für die Gemeinde und die Amtsverwaltung eine große Herausforderung dar. Die Gemeinde hat mit dem Erwerb der dafür erforderlichen Flächen einen großen Schritt zur Umsetzung des Projektes getan. So hat auch die Wohnmobilstation Flächen für die weitere Entwicklung erhalten.

Die Landwirtschaft prägt nach wie vor das Amtsgebiet. Die vorhandenen Betriebe haben sich durch Umstrukturierungen dem Wandel angepasst. Nicht unproblematisch sind dabei die Nutzungen der landwirtschaftlichen Wege. Diese sind den heutigen Anforderungen teilweise nicht mehr gewachsen. Ein bedarfsgerechter Ausbau ist nicht finanzierbar.

4. Naherholung

Durch die in den Jahren 2004/2005 durchgeführte ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) in Verbindung mit den folgenden Dorfentwicklungsplänen wurden im Amtsgebiet des Amtes Itzehoe-Land verschiedene örtliche und überörtliche Maßnahmen durchgeführt. Zum Schwerpunkt hat sich der Ausbau der Naherholung entwickelt. Das amtsweite Rad- und Wanderwegnetz mit den verschiedenen Informationstafeln wird rege angenommen. Auch die Kanuanlegestellen an der Bekau haben sich bewährt und die Nutzung der Bekau durch Wasserwanderer deutlich erleichtert. Der Informations-Flyer ist begehrt und befindet sich in der 3. Auflage. Mit dem neu erschienenen Amtsplan und den darin befindlichen Radwanderrouten kann interessierten Naherholungssuchenden informatives Material an die Hand gegeben werden. Das Informationssystem ist sukzessive auszubauen und zu pflegen.

Das Amtsgebiet des Amtes Itzehoe-Land wird durchquert von 2 überregionalen Radwanderwegen. Hierbei handelt es sich um den Mönchsweg und den Ochsenweg. Die Anzahl der Radwandertouristen nimmt stetig zu und stellt für das hiesige Beherbergungsgewerbe und die gastronomischen Einrichtungen eine zusätzliche Einnahmequelle dar.

5. Region Itzehoe

Die amtsangehörigen Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hohenaspe, Oldendorf, Ottenbüttel und Schlotfeld gehören neben Gemeinden aus den Ämtern Breitenburg und Krempermarsch, der Gemeinde Hohenlockstedt sowie der Kreisstadt Itzehoe der Region Itzehoe an. In der Region Itzehoe werden Maßnahmen auf verschiedenen Gebieten des kommunalen Miteinanders abgestimmt und teilweise selbst geplant. Ziel ist eine Stärkung des Zentrums Itzehoe und damit auch der umliegenden Gemeinden.

Mit den bisher zur Verfügung gestellten Eigenmitteln in Höhe von ca. 55.000 Euro soll weiterhin mit einem externen Management die Zusammenarbeit gefördert und unterstützt werden. Eine neue Marketingbroschüre wurde entwickelt. Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept zeigt potentielle Gewerbeflächen auf. Gerade der Raum im Norden von Itzehoe hat hier bedeutende Potentiale. Davon können auch die Gemeinden Ottenbüttel, Oldendorf und Hohenaspe profitieren.

Im Bewusstsein der besonderen Bedeutung des Innovationsraumes Itzehoe-Nord unterstützen die Gemeinden Oldendorf und Ottenbüttel die Entwicklung der Region Itzehoe, indem sie ca. 50 ha ihrer Gemeindeflächen zur Stadt Itzehoe umgemeinden. Die entsprechenden Gebietsänderungsverträge wurden am 27.09.2019 unterzeichnet. Die Gebietsänderungsverträge treten zum 01.01.2020 in Kraft.

Da sich durch die Umgemeindung die Amtsgrenzen verändern, musste der Amtsausschuss angehört werden. Dies ist am 18.09.2019 geschehen.

6. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich des Amtes Itzehoe-Land ergeben sich durch die direkt durch das Amtsgebiet führende Bundesautobahn A 23 und die Bahnstrecke Itzehoe - Westerland. Auch die Bundesstraße 5 als Verbindung zwischen der A 23 und dem Wirtschaftsstandort Brunsbüttel gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird derzeit 3-spurig ausgebaut. Des Weiteren ergeben sich Sonderlasten durch den bereits in verschiedenen Gemeinden erfolgten und zukünftig noch vorgesehenen Sandabbau. Hierdurch sind jedoch auch wirtschaftliche Vorteile zu verzeichnen. Die Nachnutzung der abgebauten Flächen erfolgt teilweise wieder durch die Landwirtschaft. Einige Flächen wurden naturnah angelegt. In Ottenbüttel ist auf einer Fläche ein „Bürgerwald“ entstanden.

7. Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt

7.1. Amt

Ergebnisplan

Die Personalaufwendungen (incl. der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen) bilden mit ca. 3,3 Mio. Euro weiterhin die größte Aufwandsposition. Durch Tarifierhöhungen steigen sie weiterhin an. Wir folgen der Empfehlung des Landes (Haushaltserlass 2023), den Personalauszahlungen im Haushaltsjahr eine Steigerungsrate in Höhe von 4% und in den Folgejahren von 2% bzw. 3% (2024) zugrunde zu legen.

Mit über 1,2 Mio. Euro bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den zweitgrößten Kostenblock.

Hier schlagen besonders die Ausgaben für den IT-Support zu Buche. Für die Beschaffung und Pflege einerseits und für die Wartung und den Support andererseits werden insgesamt ca. 221.000 Euro.

Besonderer Finanzbedarf steht in den beiden nächsten Jahren in engem Zusammenhang mit der Digitalisierung der Amtsverwaltung. Allein für die Einführung eines Dokumenten Managementsystems werden Kosten in Höhe von 175.000 Euro angenommen, wovon 125.000 Euro in 2023 im Finanzplan veranschlagt werden.

Für die Bauunterhaltung des Amtsgebäudes (incl. Außenanlagen) werden insgesamt 75.000 Euro veranschlagt.

Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber

Die Flüchtlingszahlen sind in 2022 erheblich angestiegen. Sie steigen weiter an, nicht nur wegen des russischen Angriffskrieges. Auch die Zahlen der Asylbewerber aus anderen Ländern steigen erfahrungsgemäß, wenn es kälter wird.

Um den Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern eine angemessene Unterkunft im Amtsgebiet zu gewährleisten, sind voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 400.000 Euro erforderlich. Da es sich hier um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, werden dem Amt die Aufwendungen

weitestgehend erstattet. Das Produkt 31301 weist jedoch insgesamt ein Defizit von ca. 140.000 Euro aus.

Produkt 36120 – Förderung von Kindern in Tagespflege

Die Abwicklung der Kindertagespflege hat der Kreis Steinburg auf das Amt übertragen. Die Kosten werden komplett durch die Elternbeiträge und Erstattungen des Kreises gedeckt. Die Finanzierungsbeiträge der Wohnortgemeinden werden in den Gemeindehaushalten veranschlagt.

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Da zurzeit ungewiss ist, ob das Ereignis in Zukunft eintritt und welche Zahlungen konkret ausgelöst werden, sollen gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 23.11.2009 die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bei der Festsetzung der Amtsumlage für die einzelnen Gemeinden nicht berücksichtigt werden.

Finanzplan

Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Im Haushaltsjahr sind folgende besondere investive Maßnahmen vorgesehen:

- Erwerb und Verlängerung von Softwarelizenzen
- Erwerb von Büromobiliar (Schreibtische, neue Möbel für das Trauzimmer)
- Ersatzbeschaffung von I-Pads

Finanzkraft - Amtsumlage

Die Finanzkraft der Gemeinden ist weiter deutlich gestiegen. Ein Umlagesatz in Höhe von 20,0% sorgt für Einnahmen in Höhe von 3,0 Mio. Euro (s. Berechnung der Amtsumlage). Gegenüber dem Vorjahr können also fast 200.000 Euro mehr eingenommen werden.

Dennoch reicht die Umlage nicht aus, um den Finanzbedarf im Finanzplan zu decken. Die Personalauszahlungen für die Beschäftigten der Amtsverwaltung betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich ca. 2.420.000 Euro. Die Personalauszahlungen haben sich seit 2018 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Auszahlungen in Euro*
2018	1.722.646
2019	1.813.835
2020	1.974.621
2021	2.021.266
2022	2.258.300

*Bis 2021 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, ab 2022 um Planwerte.

Es ist eine Kostensteigerung von ca. 40% festzustellen.

Eine Kostensteigerung von über 50% ist bei den Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen festzustellen, insbesondere durch die erheblich gestiegenen Kosten im IT-Bereich:

Haushaltsjahr	Auszahlungen in Euro*
2018	175.169
2019	141.022
2020	178.223
2021	293.056
2022	272.500
2023	221.000

Dennoch erscheint es gerechtfertigt, den Umlagesatz für die Amtsumlage (zunächst) noch nicht zu erhöhen, auch wenn dadurch planerisch keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen (s. Entwicklung der liquiden Mittel).

Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis erheblich besser ausfallen wird als noch im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltsplanung angenommen. Das Amt wäre somit auch in 2023 zahlungsfähig. Soweit sich aufgrund des dann vorliegenden Jahresergebnisses 2022 wider Erwarten das Erfordernis ergibt, für weitere Finanzmittel zu sorgen, könnte im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung, die bereits für das II. Quartal 2023 vorgesehen ist (Anpassungen aufgrund der zukünftigen hauptamtlichen Verwaltung und aufgrund der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Sanierung der Julianka-Schule), nachgebessert werden.

Eine Erhöhung des Umlagesatzes in 2024 ist wohl unvermeidlich.

Stellenplan

Die Stellenzahl beträgt insgesamt **45,81 Stellen** (Amtsverwaltung = 33,68 Stellen). Zum Vergleich: Im Jahr 2015 (Beginn der Flüchtlingskrise) betrug die (tatsächliche) Stellenzahl 29,94 Stellen insgesamt, davon entfielen 21,70 Stellen auf die Amtsverwaltung.

7.2. Feuerwehr Krummendiek (Produkt 12602)

Die Trägergemeinden der Freiwilligen Feuerwehr Krummendiek haben im vergangenen Jahr im Amtsausschuss beschlossen, als Ersatz für das 30 Jahre alte

Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 Tr. ein TLF 3000 zu beschaffen. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Aufstellung des Leistungsverzeichnisses beschäftigt, es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die ursprünglich angenommenen Kosten in Höhe von 350.000 € nicht auskömmlich sein werden. Es wird nunmehr mit Anschaffungskosten von 400.000 € gerechnet.

Zur Finanzierung des neuen Tanklöschfahrzeugs wurde die Umlage ab 2022 vorübergehend auf 100.000 Euro (vorher: 45.000 Euro) angehoben. Es wird damit gerechnet, dass für eine Neubeschaffung ein Zeitraum von drei bis vier Jahren für die Vorbereitung, Ausschreibung und Lieferung zu veranschlagen ist.

Damit das Fahrzeug in 2023 bestellt werden kann, bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro, ggf. 375.000 Euro, da 25.000 Euro für die Beladung und die Ausschreibung im Haushaltsplan 2023 veranschlagt sind.

7.3. Julianka-Schule (Produkt 21101)

Die Julianka-Schule wurde 1968 gebaut und in mehreren Abschnitten erweitert. Anlässlich des 25-jährigen Schuljubiläums erfolgte die Namensgebung, die sich von dem Landstrich Julianka, auf dem die Schule steht, ableitet.

Als Folge der Schulreform wurden die Hauptschulen in Schleswig-Holstein abgeschafft. Hiervon war auch die Julianka-Schule betroffen.

Um die vorhandenen Räumlichkeiten adäquat nutzen zu können, wurde deshalb mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 im Gebäude der Julianka-Schule eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Itzehoe) eingerichtet.

Einzelheiten sind in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Amt Itzehoe-Land und der Stadt Itzehoe vom 23.06.2009 geregelt.

Zu den übertragenen Aufgaben gehört u. a. die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Außenstelle Heiligenstedten.

Als Nutzungsentgelt erhält das Amt Itzehoe-Land die Schulkostenbeiträge für die Schülerinnen und Schüler, die die Außenstelle in Heiligenstedten besuchen. Die entsprechenden Erträge werden beim Sachkonto 21101.4482000 veranschlagt.

Das Land Schleswig-Holstein stellt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018, aus dem Sondervermögen IMPULS Haushaltsmittel in Höhe von 40,1 Mio. Euro für den Bau und die Sanierung von Schulen bereit. Erfreulicherweise wurde die Julianka-Schule in die Prioritätenliste aufgenommen. Die Förderquote beträgt maximal 50% der förderfähigen Ausgaben.

Auf der Grundlage einer Kostenschätzung im Jahre 2019 sollte das Investitionsvolumen für die Sanierung ca. 2,6 Mio. Euro betragen.

Bereits in den beiden Vorjahren wurden für diesen Zweck Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 1,3 Mio. Euro veranschlagt.

Aufgrund der Zeitverzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme ist davon auszugehen, dass sich die Kosten inzwischen erheblich erhöht haben. Ausgehend von einer Kostensteigerungsrate von 10 – 15 % pro Jahr beliefe sich die aktuelle Kostenannahme dynamisiert auf ca. 3,7 Millionen Euro. Trotz der gestiegenen Kosten bleibt die Fördersumme gleich.

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen hat der Schulausschuss deshalb am 15.03.22 beschlossen, zunächst eine Bestandsaufnahme vorzunehmen sowie ein Sanierungskonzept und eine Bewertung des Gebäudes erstellen zu lassen.

Priorität wird nun der Umsetzung des Digitalpaktes Schule eingeräumt. Im Finanzplan 2023 werden deshalb 92.000 Euro für die Anschaffung von ActivePanels und Dokumentenkameras veranschlagt.

Die LAN/WLAN-Verkabelung wurde in 2022 in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich Anfang 2023 umgesetzt.

Die Umlage beträgt unverändert 480.000 Euro.

7.4. Kindergarten Löwenzahn (Produkt 36501)

Auch aufgrund der Erweiterung des Angebots (Errichtung einer Naturgruppe) steigen die Personalausgaben weiter an.

Eine Erhöhung der Umlage ist nun unvermeidlich. Ab 2023 soll diese 330.000 Euro (bisher: 190.000 Euro) betragen.

Im Finanzplan werden lediglich 5.500 Euro für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. sollen zwei Sonnensegel angeschafft werden, veranschlagt.

8. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

Ergebnisrechnung					
Haushaltsjahr	Erträge	Veränderungen zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	Jahresergebnis
2016	3.629.523,48 €		3.833.171,98 €		-203.648,50 €
2017	3.681.901,00 €	1,44%	3.776.982,53 €	-1,47%	-95.081,53 €
2018	3.756.756,01 €	2,03%	4.207.667,84 €	11,40%	-450.911,83 €
2019	4.263.390,73 €	13,49%	4.215.452,85 €	0,19%	47.937,88 €
2020	4.325.632,03 €	1,46%	4.623.076,01 €	9,67%	-297.443,98 €
2021	4.720.097,70 €	9,12%	4.743.485,77 €	2,60%	-23.388,07 €

9. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnungen	Betrag in €
1	11103	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131.500
2	11106	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000
3	12601	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000
4	12602	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000
5	21101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106.800
6	21101	Sanierung der Schule	50.000
7	36501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500
8	57501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500
			331.300

10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	860	0	34	826	81	984
Ist - 2021	826	0	35	791	77	-----
Soll - 2022	791	0	35	756	74	-----
Soll - 2023	756	0	35	721	71	-----
Soll - 2024	721	0	34	687	67	-----
Soll - 2025	687	0	35	652	64	
Soll - 2026	652	0	35	617	60	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0			0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,20	0,20	0,20		0,00	0,20
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.502	2.440	2.377	0	64	2.313
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen	3	3	3			3
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.505,20	2.443,20	2.380,20			2.316,20
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.708	2.813	2.809	45	48	2.806
3.2	Beihilferückstellungen	779	788	788	2	2	788
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	112	65	65	44	10	99
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	3.599	3.666	3.662	91	60	3.693

12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Derartige Rechtsgeschäfte bestehen für das Amt nicht.

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden unter Tz. 10 dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen belasten durch die Abschreibungen die Ergebnishaushalte der folgenden Jahre.

14. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ³	2026 ³
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226	5.216	5.412	5.527	5.620	5.733
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226	5.216	5.412	5.527	5.620	5.733
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	23,43	3,76	2,12	1,68	2,01
	7	Empfehlung (in %) ⁶			bis zu 5,0 %	bis zu 3,0 %	bis zu 2,0 %	bis zu 2,0 %

¹ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

15. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Seit dem Haushaltsjahr 2004 wurde die Aufgabe der Klärschlammabfuhr aus dezentralen Hauskläranlagen und die Erhebung der Benutzungsgebühren vom Amt wahrgenommen.

Zum 01.07.2022 haben alle Gemeinden dem Wasserverband „Unteres Störgebiet“ die Aufgabe der Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksabwasseranlagen (dezentrale Abwasserbeseitigung) übertragen.

Weitere kostenrechnende Einrichtungen betreibt das Amt Itzehoe-Land nicht.

Dezentrale Abwasserbeseitigung (Produkt 53801)			
	2021	2022	2023
Erträge	16.822 €	10.100 €	0 €
Aufwendungen	16.652 €	13.800 €	0 €
Ergebnis	170,00 €	-3.700,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad in %	101,02	73,19	0,00

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Das Amt verfügt über keine Sondervermögen und ist auch an Verbänden und Gesellschaften nicht beteiligt.

17. Darstellung zu den Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushalt geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Treuhandvermögen bestehen für das Amt Itzehoe-Land nicht.

18. Mitgliedschaften des Amtes in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11103.5429010	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €		
11103.5429010	Kommunaler Arbeitgeberverband	980,40 €		
11103.5429010	Akademie für die ländlichen Räume	300,00 €		
11103.5429010	Landesverband d. Standesbeamten Kreisgruppe Steinburg	270,00 €		
11103.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.600,00 €		
11103.5429010	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11103.5429010	Fachverband der Kämmerer SH e.V.	30,00 €		
11103.5429010	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e. V.	60,00 €		
11103.5429010	HVB-Fachverband der Kommunen Kreisgruppe Steinburg	200,00 €		
11103.5429010	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	950,00 €		
11103.5429010	Förderkreis der Verwaltungsakademie Bordesholm	50,00 €		
11106.5429010	Haus & Grund Itzehoe e. V.	35,00 €	100,00 €	100,00 €
11108.5429010	LAG S-H der ehrenamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	30,00 €	100,00 €	100,00 €
12201.5429010	Bund Deutscher Schiedsmänner e. V.	346,00 €	400,00 €	400,00 €
21101.5429010	Deutsche Verkehrswacht	250,00 €	500,00 €	300,00 €
36501.5429010	Paritätischer Wohlfahrtsverband	1.050,50 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	insgesamt	6.231,90 €	7.400,00 €	7.200,00 €

19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Rechtsgrundlage
21101.5312000	Villa Kunterbunt	17.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschluss Amtsausschuss (Trärgemeinden)
35101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Ferienpass)	68 €	200 €	200 €	Beschluss Amtsausschuss
57101.5317000	Amt Wilstermarsch, Störfähre Else	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Beschluss Amtsausschuss
57101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	100 €	100 €	Beschluss Amtsausschuss
57501.5317000	diverse Zuschüsse (u.a. Mönchsweg)	0 €	500 €	500 €	Beschluss Amtsausschuss
		18.068 €	21.800 €	21.800 €	

20. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der
		jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und
		Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
		förderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne
		jeweils ein Budget.

Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."
und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

21. Entwicklung des Umlagesatzes für die Amtsumlage der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Umlage
2006	21,00%	1.179.200 €
2007	20,00%	1.212.600 €
2008	18,00%	1.395.200 €
2009	18,00%	1.472.500 €
2010	19,50%	1.593.900 €
2011	18,50%	1.428.300 €
2012	16,00%	1.339.200 €
2013	16,00%	1.456.100 €
2014	16,50%	1.537.300 €
2015	16,50%	1.590.200 €
2016	18,00%	1.762.200 €
2017	18,00%	1.857.300 €
2018	17,00%	1.896.200 €
2019	17,00%	2.028.200 €
2020	19,50%	2.379.900 €
2021	19,50%	2.474.000 €
2022	20,00%	2.799.400 €
2023	20,00%	3.008.500 €
Mittelwert	18,28%	

22. Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land:

Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land	Zeitraum
Klaus-Werner Junge, Oldendorf	1970 - 1990
Otto Reese, Mehlbek (Ehrenamtsvorsteher seit 09.07.2008)	1990 - 2008
Bernd Tiedemann, Drage	2008 - 2013
Renate Lüschor, Huje	Seit dem 05.08.2013

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISPLAN

2023



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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	607,00	300	300	300	300	300
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	4,75	100	100	100	100	100
		4488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
		4488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	109.723,86	95.800	66.300	63.300	56.300	56.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	2.000,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	629,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4562000 Säumniszuschläge	10.082,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	25.961,00	47.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.124,79	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	68.925,87	39.900	10.000	7.000	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.702.703,21	5.340.700	5.635.300	5.640.000	5.631.900	5.632.400
50	11	Personalaufwendungen	2.753.754,15	3.040.200	3.330.200	3.422.100	3.520.300	3.622.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	246.204,34	180.300	212.100	218.700	225.300	232.200
		5011010 Leistungsprämien	3.000,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706.799,35	1.967.500	2.139.400	2.204.400	2.269.700	2.337.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	132.105,30	186.500	217.700	222.700	228.700	235.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113.846,47	132.400	141.200	145.600	150.600	155.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.599,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	364.391,56	425.100	465.700	480.200	494.300	510.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.266,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	131.917,00	43.200	45.400	45.400	45.400	45.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.796,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	21.827,15	39.700	43.700	40.000	41.100	42.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.601,03	1.245.000	1.206.500	1.242.600	1.232.400	1.240.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.901,40	200.700	126.500	97.500	97.500	97.500
		5231000 Mieten und Pachten	214.427,90	403.000	403.400	403.400	403.400	403.400
		5232000 Leasing	1.601,09	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.988,80	65.000	56.200	58.300	60.200	62.100
		5241010 Heizkosten	37.624,09	47.000	57.000	59.400	61.200	62.500
		5241020 Stromkosten	31.559,26	39.500	44.600	46.500	48.300	50.100
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	10.870,78	11.400	11.900	12.000	12.300	12.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.377,80	12.200	13.900	11.600	12.000	12.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.745,64	2.900	3.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.205,52	60.000	64.500	82.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.053,41	75.300	79.900	76.700	77.100	77.500
		5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	300,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.254,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271040 Produktives Lernen	890,00	0	0	0	0	0
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	52.378,42	66.500	77.000	127.000	130.000	130.000
		5271110 Wartung und Support der EDV	134.092,37	142.000	144.000	145.000	146.000	147.000
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	16.731,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.623,50	6.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		5291010 Mittagessen	8.684,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	38.277,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.367,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.752,16	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
		5291050 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		5291060 Schwimmunterricht	5.720,88	10.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		5291070 Hauswirtschaft	333,39	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5291080 Verbrauchsmittel	346,95	500	600	600	700	700
		5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	491,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.386,93	169.300	154.100	147.200	142.800	137.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	185.100,00	167.200	152.200	145.300	140.900	135.700
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	49,24	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	300,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.760,53	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	478.304,36	470.000	428.900	428.900	428.900	428.900
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	100	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	163.016,54	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	502,35	800	800	800	800	800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.178,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	309.607,39	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299.622,94	534.000	541.700	525.400	530.900	535.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.229,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.220,16	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429010 Mitgliedsbeiträge	6.372,97	7.600	7.400	8.000	8.100	8.100
		5429020 Schülerbeförderungskosten	48.592,70	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		5429030 Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.386,71	34.300	37.000	35.000	35.500	36.000
		5431010 Bürobedarf	19.043,44	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	9.921,90	10.500	11.000	11.300	11.500	11.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	27.883,71	26.000	28.500	29.000	29.500	30.000
		5431040 Bekanntmachungskosten	5.762,62	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431050 Reisekostenvergütung	1.102,17	2.300	500	2.300	2.300	2.300
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	24.227,42	59.800	54.800	32.800	32.800	32.800
		5431700 Kontogebühren	5.764,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.733,27	35.600	35.600	35.600	36.000	36.000
		5441010 Schadensfälle	4.604,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	39.666,18	51.800	66.000	67.000	68.200	69.400
		5452020 Erstattung an das Amt	15.111,20	15.700	16.500	16.500	16.600	16.600
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	0,00	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.565.669,41	5.458.500	5.661.400	5.766.200	5.855.300	5.965.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	137.033,80	-117.800	-26.100	-126.200	-223.400	-332.800
46	19	+ Finanzerträge	17.394,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 39

Datum: 24.11.2022

Uhrzeit: 16:42:38

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	17.394,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.816,36	16.500	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.500	0	0	0	0
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	177.816,36	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.421,87	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.388,07	-114.300	-6.100	-106.200	-203.400	-312.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187.277,16	169.300	154.100	147.200	142.800	137.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.100,00	167.200	152.200	145.300	140.900	135.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.209,70	63.300	64.100	64.100	62.500	62.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7,58	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.202,12	63.300	64.100	64.100	62.500	62.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.067,46	106.000	90.000	83.100	80.300	75.100

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

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZPLAN

2023



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.691,36	3.909.900	4.280.100	4.279.300	4.279.300	4.279.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.455,92	73.000	52.800	50.000	50.000	50.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	685.001,01	770.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		6142010 Zuweisungen Kreis	220.813,78	265.300	308.300	310.300	310.300	310.300
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	255,65	2.200	500	500	500	500
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.478.165,00	2.799.400	3.488.500	3.488.500	3.488.500	3.488.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.371,99	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	61.371,99	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.595,76	174.200	181.100	181.100	181.100	181.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	97.752,98	93.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.227,28	80.100	90.100	90.100	90.100	90.100
		6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	100	0	0	0	0
		6321020 Fischereiabgabe	597,60	500	500	500	500	500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.069,98	61.800	61.800	62.300	62.800	63.300
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	52.918,07	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	8.640,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
		6421010 Einspeisevergütung	1.540,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,21	800	500	500	500	500
		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	1.660,50	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.596,77	959.700	906.900	914.900	914.900	914.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.233,93	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	599.545,54	863.900	847.800	847.800	847.800	847.800
		6482010 Gastschulbeiträge	80.604,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	28.256,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100	100	100	100	100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.895,20	24.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.814,92	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.530,37	13.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	607,00	300	300	300	300	300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	4,75	100	100	100	100	100
		6488090 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
		6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.936,21	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.669,36	500	400	400	400	400
		6561000 Bußgelder	1.004,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6562000 Säumniszuschläge	11.262,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.564,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	17.394,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6691343 Leasing	1.170,26	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.559.826,81	5.208.100	5.531.300	5.539.000	5.539.500	5.540.000
70	10	+ Personalauszahlungen	2.566.713,47	2.954.800	3.239.100	3.334.700	3.431.800	3.532.900
		7011000 Beamte/-innen	237.912,72	180.300	212.100	218.700	225.300	232.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.706.825,74	1.967.500	2.139.400	2.204.400	2.269.700	2.337.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	134.698,11	186.500	217.700	222.700	228.700	235.100
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113.846,47	132.400	141.200	145.600	150.600	155.100
		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	364.391,56	425.100	465.700	480.200	494.300	510.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.439,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.686,96	1.245.000	1.206.500	1.242.600	1.232.400	1.240.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.139,84	200.700	126.500	97.500	97.500	97.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	215.360,25	403.000	403.400	403.400	403.400	403.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.642,15	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	139.580,25	162.900	169.700	176.200	182.000	187.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.232,04	12.200	13.900	11.600	12.000	12.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.711,45	2.900	3.500	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.625,74	60.000	64.500	82.000	60.000	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305.445,70	288.800	305.900	353.700	358.100	359.500
		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	3.508,50	7.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		7291010 Mittagessen	8.684,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7291011 Reisepässe/Personalausweise	36.654,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7291020 Lehr- und Lernmittel	6.094,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.056,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
		7291050 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		7291060 Schwimmunterricht	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
		7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.842,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,26	16.500	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	16.500	0	0	0	0
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		7599343 Leasing	1.170,26	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	489.645,96	470.000	428.900	428.900	428.900	428.900
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	171.098,74	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	502,35	800	800	800	800	800
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.178,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	312.866,79	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	299.398,59	529.500	537.200	520.900	526.400	531.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.192,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.185,16	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		7429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		7429010 Mitgliedsbeiträge	6.372,97	7.600	7.400	8.000	8.100	8.100
		7429020 Schülerbeförderungskosten	48.645,50	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		7429030 Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.228,91	34.300	37.000	35.000	35.500	36.000
		7431010 Bürobedarf	19.651,98	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		7431020 Bücher, Zeitschriften	10.077,42	10.500	11.000	11.300	11.500	11.800
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	28.048,14	26.000	28.500	29.000	29.500	30.000
		7431040 Bekanntmachungskosten	5.943,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7431050 Reisekostenvergütung	1.075,32	2.300	500	2.300	2.300	2.300
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	26.541,90	59.800	54.800	32.800	32.800	32.800
		7431700 Kontogebühren	5.709,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.271,75	36.700	36.700	36.700	37.100	37.100
		7441010 Schadensfälle	4.604,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.358,91	51.800	66.000	67.000	68.200	69.400
		7452020 Erstattung an das Amt	9.490,91	15.700	16.500	16.500	16.600	16.600
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.225.615,24	5.215.800	5.411.700	5.527.100	5.619.500	5.733.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	334.211,57	-7.700	119.600	11.900	-80.000	-193.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.516,20	32.500	50.500	1.200	57.500	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.516,20	2.500	50.500	1.200	57.500	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	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
683	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
		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	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	2.000,00	0	0	0	0	0
684	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
685	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
		6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
		6851004 Sanierung der Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516,20	32.500	50.500	1.200	57.500	0
781	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,86	13.000	0	0	0	0
783	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 7831002 Defibrillator 7831003 Wärmebildkamera 7831004 Verkehrszählgerät 7831005 Photovoltaikanlage 7831006 Whiteboard 7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge 7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen 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 7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte 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	83.931,47 987,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886,44 40.424,08 0,00 825,86 2.055,73 37.751,66	192.600 35.300 0 0 0 0 5.000 21.800 56.100 10.400 5.000 59.000	320.300 136.300 0 0 0 0 25.000 14.000 9.500 84.000 2.000 49.500	164.800 12.300 0 0 0 0 100.000 2.000 4.000 5.000 0 41.500	330.300 3.300 0 0 0 0 275.000 2.000 4.000 4.500 0 41.500	55.300 3.300 0 0 0 0 0 2.000 4.000 4.500 0 41.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	5.822.183,64 5.822.183,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude 7851002 Dach- und Fassadenanierung Julianka-Schule 7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft 7851004 Sanierung der Julianka-Schule 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.554,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,37 0,00 0,00	158.000 108.000 0 0 0 50.000 0 0	50.000 0 0 0 0 50.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.908.578,34	363.600	370.300	164.800	330.300	55.300
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.902.062,14	-331.100	-319.800	-163.600	-272.800	-55.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.138.726,21	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.138.666,21	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr 1	0,00	0	0	0	0	0
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto 25	60,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.405.291,47	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	1.405.251,47	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr 1	0,00	0	0	0	0	0
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto 25	40,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-266.565,26	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.834.415,83	-338.800	-200.200	-151.700	-352.800	-248.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.784,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	34.784,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.869.199,83	-373.600	-235.000	-186.500	-387.600	-283.500
		44b = Saldo des Finanzplans	-5.869.199,83	-373.600	-235.000	-186.500	-387.600	-283.500
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.373.646,95	5.504.447	5.130.847	4.895.847	4.709.347	4.321.747
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
		48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	5.504.447,12	5.130.847	4.895.847	4.709.347	4.321.747	4.038.247

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

AMT ITZEHÖE-LAND

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produkte Amt Itzehoe-Land

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
			11101 Gemeindeorgane
			11102 Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
			11103 Hauptamt/Organisation/Personal
			11104 Finanzverwaltung
			11105 Bauverwaltung
			11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
			11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
			11108 Gleichstellungsbeauftragte
			11109 Dorfmanagerin
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
			12101 Statistik/Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
			12201 Ordnungsaufgaben
			12202 Meldewesen
			12203 Personenstandswesen
		126	Brandschutz
			12601 Amtsfeuerwehr
			12602 Feuerwehr Krummendiek
2			Schule und Kultur
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
			21101 Julianka-Schule
3			Soziales und Jugend
	31		Grundversorgung und Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
			31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
		313	Hilfen für Asylbewerber
			31301 Hilfen für Asylbewerber
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
			36501 Kindergarten Löwenzahn

5			Gestaltung und Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnbauförderung
			52201 Mehrfamilienhaus
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
			53101 Photovoltaikanlagen
		538	Abwasserbeseitigung
			53801 Abwasserbeseitigung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
			54101 Gemeindestraßen
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201 Öffentliche Gewässer
		555	Land- und Forstwirtschaft
			55501 Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
			57101 Wirtschaftsförderung
		575	Tourismus
			57501 Tourismus
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AMT ITZEHOE-LAND

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 55
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 56
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 57
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 59
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 60
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 61
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	278.000	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	77.000	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)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 62
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
	<i>Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server</i>						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	152.043,03	173.000	188.200	192.800	195.500	198.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.229,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe.</i>						
	5429010 Mitgliedsbeiträge	4.520,36	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	<i>Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.</i>						
	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
	<i>Höhere Portokosten.</i>						
	5431040 Bekanntmachungskosten	5.762,62	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>u.a. Kosten für Stellenausschreibungen</i>						
	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
	<i>Aufwendungen für Rechtsberatung, u.a. in Sachen Umsatzsteuer und Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Höherer Beratungsbedarf aufgrund der Änderungen des Umsatzsteuergesetzes.</i>						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.686,57	18.700	18.700	18.700	19.000	19.000
	<i>Unfallversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung</i>						
	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	55.000	56.000	57.200	58.400
	<i>Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten und für einen Klimaschutzbeauftragten. Vwk dataport zukünftig umsatzsteuerpflichtig.</i>						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.555,16	1.173.900	1.304.300	1.395.600	1.403.200	1.427.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781.551,64	-1.071.300	-1.191.900	-1.283.200	-1.290.800	-1.315.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 63
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-781.551,64	-1.071.300	-1.191.900	-1.283.200	-1.290.800	-1.315.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-781.551,64	-1.071.300	-1.191.900	-1.283.200	-1.290.800	-1.315.400
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 Tarifreue- 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 : 64
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	278.000	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	236.500	287.700	292.000	293.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 65
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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>Haushaltsjahren 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	188.200	192.800	195.500	198.000
	<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 Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.</i>	4.520,36	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	<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 und für einen Klimaschutzbeauftragten. Vwk dataport zukünftig umsatzsteuerpflichtig.</i>	35.952,42	40.000	55.000	56.000	57.200	58.400
	<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	1.280.000	1.377.400	1.387.900	1.416.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-748.812,24	-1.030.400	-1.167.600	-1.265.000	-1.275.500	-1.304.300
	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 Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Besonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems verursacht. Es ist</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 66
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
	davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.						
	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	170.500	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. Beonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems verursacht. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.	178,50	34.000	131.500	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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 67
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
	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
	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	170.500	37.500	28.000	28.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.754,63	-97.000	-170.500	-37.500	-28.000	-28.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-807.566,87	-1.127.400	-1.338.100	-1.302.500	-1.303.500	-1.332.300

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. Beonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems verursacht. 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	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	11103	Hauptamt / Organisation / Personal

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Euro</i>						
	<i>Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	58.754,63	97.000	170.500	37.500	28.000	28.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Beonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems verursacht. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 eine Lizenz für eine neue Finanzsoftware erworben wird.</i>	178,50	34.000	131.500	11.000	2.000	2.000
	<i>7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)</i>	1.886,44	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 Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.</i>	37.652,60	2.500	0	0	0	0
	<i>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.</i>	0,00	18.000	9.500	4.000	4.000	4.000
	<i>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.</i>	0,00	6.000	4.000	2.000	1.500	1.500
	<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 Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.</i>	19.037,09	36.500	25.500	20.500	20.500	20.500
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.754,63	97.000	170.500	37.500	28.000	28.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.754,63	-97.000	-170.500	-37.500	-28.000	-28.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 69
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Beitreibung 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 : 70
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 71
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 73
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 74
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 75
 Datum: 24.11.2022
 Uhrzeit: 16:48:09

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
	Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude. Für die Grundstückspflege werden 10.000 Euro veranschlagt. In 2023 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
	- 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
	Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten.						
	5241010 Heizkosten	5.664,87	9.000	9.000	10.000	10.500	10.500
	Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche und durch die erheblich gestiegenen Energiepreise.						
	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
	Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.892,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
	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	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
	Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.						
16	+ sonstige Aufwendungen	176,11	10.300	300	300	300	300
	5429010 Mitgliedsbeiträge	176,11	300	300	300	300	300
	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..						
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	Energetische Untersuchung des Amtsgebäudes.						
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 : 76
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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>						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 77
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 zu 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 : 78
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 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
	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. Anschaffung von Tischen und Sitzgelegenheiten für den Außenbereich.	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
	6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Installation einer Alarmanlage.	0,00	6.300	0	0	0	0
	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 79
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



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 : 81
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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.						



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 : 84
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 85
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 86
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 87
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)	Ordnungsamt

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 Betriebsaufwendungen	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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, Kostenumlagen Land	9.143,65	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Konnexitätsausgleich Wahlen						
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
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 Betriebsauszahlungen	13.150,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 88
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 90
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 91
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 92
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	2.842,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u. a. Ersatzvornahmen</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	750,08	900	900	1.000	1.000	1.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge	346,00	400	400	500	500	500
	<i>Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..</i>						
	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 : 94
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 95
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	15.340,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.340,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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
	Rückführung Altersteilzeitrückstellung Lamaack						
10	= Erträge	28.198,93	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	50.539,67	55.000	40.300	41.500	42.800	44.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.473,24	41.800	31.000	32.000	33.000	34.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.906,50	3.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.159,93	10.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	971,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern						
16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen.						
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	15.293,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	15.293,10	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 : 96
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 97
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Amtswehrführung 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 Amtswehrführer 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 : 98
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 99
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
	7831003 <i>Wärmebildkamera</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 <i>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 : 101
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.000,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gemeinden (GV)						
	Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek.						
	Aufgrund der Anschaffung eines neuen						
	Feuerwehrfahrzeuges ist eine höhere Umlage erforderlich.						
	4142010 Zuweisung Kreis	306,78	300	300	300	300	300
	u. a. für die Nutzung der Sirenen						
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	private Unternehmen						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3,79	0	0	0	0	0
	Zuschüssen						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.639,58	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
	Zuweisungen						
	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	1.172,58	800	800	800	800	800
	Gemeinden (GV)						
	Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk						
	der Gemeinde Kleve.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816,74	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro						
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	6.762,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anlagen						
	Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	418,65	500	500	600	600	600
	Anlagen u.s.w.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 102
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.	5.605,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Beitrag KfV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.	2.213,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.	1.892,79	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	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 : 103
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 104
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 105
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ 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	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 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 : 106
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 108
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 109
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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>						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 111
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	72.724,92	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	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	44.297,62	42.900	42.900	42.900	41.400	41.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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	474.701,52	503.200	503.000	500.200	500.200	500.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung der Schulassistenten; Zuschuss Administration Schul-IT.	24.444,87	23.000	22.800	20.000	20.000	20.000
	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.	450.001,00	480.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 112
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 113
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung. Außerdem werden 14.000 Euro für die (ggf. nachzuentrichtende) Umsatzsteuer veranschlagt.	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. Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger. Gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend Gebäudeversicherung	63.051,15	85.000	96.100	99.100	102.200	105.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmäher	533,87	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT- Support und Wartung der Telefonanlage.	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 Ehrungen und Repräsentationen	172,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291020 Lehr- und Lernmittel	5.387,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS Höhere Kosten aufgrund der Fahrten zum Teamtraining.	3.056,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	7291060 Schwimmunterricht Erheblich gestiegene Fahrtkosten.	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 Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren.	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) Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beitrag Sielverband	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 114
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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; Kommunalen 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 : 115
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 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.	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.	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.	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.	15.263,50	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Holzstaubsauger, Digitalkamera.						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eine Schallschutzsäule.						
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 : 119
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 120
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 121
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	121.800	125.500	128.300	131.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.900,25	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.622,00	67.600	99.000	102.000	104.000	106.100
	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	6.500	6.700	6.900	7.000
	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 : 122
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	531.800	535.500	538.300	541.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.822,12	-100.400	-166.800	-170.500	-173.300	-176.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.822,12	-100.400	-166.800	-170.500	-173.300	-176.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.822,12	-100.400	-166.800	-170.500	-173.300	-176.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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	121.800	125.500	128.300	131.100
	7011000 Beamte/-innen	11.290,13	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.622,00	67.600	99.000	102.000	104.000	106.100
	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	6.500	6.700	6.900	7.000
	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 : 123
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	531.800	535.500	538.300	541.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.832,08	-100.400	-166.800	-170.500	-173.300	-176.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-166.800	-170.500	-173.300	-176.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 124
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 125
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 127
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 128
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	749,29	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 129
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 130
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 131
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 132
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Vollausslastung 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 : 133
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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, Hausmeistertätigkeiten 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 : 134
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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-Handbuchs.</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 : 135
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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 : 136
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Anschaffung von zwei Sonnensegeln.	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 137
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 138
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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

(alle Beträge in EUR)



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						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 140
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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. Vermögensgegenstände 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. Vermögensgegenstände 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



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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 143
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Regel- und Bedarfsabfuhr 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 : 144
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 145
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 146
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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	200	200	200	200
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</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	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</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	200	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 148
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 149
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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).	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	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).	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	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 : 150
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 151
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Freizeitwegebeschilderung 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 : 152
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 Anlageverm. 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 : 154
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 155
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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 : 156
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 157
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:48:09

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



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.138.726,21	0	0	0	0	0
	6699999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	1.138.666,21	0	0	0	0	0
	6721301 <i>Einzahlungen aus Verwahr 1</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6721325 <i>Einzahlungen aus Verwahrkonto 25</i>	60,00	0	0	0	0	0
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.405.291,47	0	0	0	0	0
	7599999 <i>Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.405.251,47	0	0	0	0	0
	7721301 <i>Auszahlungen aus Verwahr 1</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7721325 <i>Auszahlungen aus Verwahrkonto 25</i>	40,00	0	0	0	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-266.565,26	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.565,26	0	0	0	0	0

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 161
Datum: 24.11.2022
Uhrzeit: 16:10:23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516,20	32.500	50.500	1.200	57.500	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.516,20	2.500	50.500	1.200	57.500	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	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	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	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger incl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	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
	6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	6851004 Sanierung der Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger incl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516,20	32.500	50.500	1.200	57.500	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 162

Datum: 24.11.2022

Uhrzeit: 16:10:23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,37	158.000	50.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0
	7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	0,00	0	0	0	0	0
	7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Sanierung der Julianka-Schule	1.554,37	50.000	50.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	908,86	13.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,86	13.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	83.931,47	192.600	320.300	164.800	330.300	55.300
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	987,70	35.300	136.300	12.300	3.300	3.300
	7831002 Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0
	7831003 Wärmebildkamera	0,00	0	0	0	0	0
	7831004 Verkehrszählgerät	0,00	0	0	0	0	0
	7831005 Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0
	7831006 Whiteboard	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	1.886,44	5.000	25.000	100.000	275.000	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	40.424,08	21.800	14.000	2.000	2.000	2.000
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	56.100	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	825,86	10.400	84.000	5.000	4.500	4.500
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	2.055,73	5.000	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	37.751,66	59.000	49.500	41.500	41.500	41.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 163

Datum: 24.11.2022

Uhrzeit: 16:10:23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.908.578,34	363.600	370.300	164.800	330.300	55.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.902.062,14	-331.100	-319.800	-163.600	-272.800	-55.300

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

AMT ITZEHOE-LAND

STELLENPLAN

2023

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

Lfd. nach		Tatsächliche Besetzung am							
		am 30.06. des							
Nr.	Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr Anzahl	Bewertung	Vorjahres Anzahl	Bewertung	Im lfd. Haushaltsjahr Anzahl	Bewertung	Bemerkungen
Verwaltungsleitung									
1	11102	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	A15	1,00	A13	1,00	A15	
		Summe	1,00		1,00		1,00		
Hauptamt									
2	11101	Amtsleiter/in	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
3	11103	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12	lfd. Nr. 2+3=1,00
4	11101	Sachbearbeiter/in	0,09	10	0,07	10	0,09	10	
5	11103	Sachbearbeiter/in	0,60	10	0,46	10	0,60	10	lfd. Nr. 4-7 1,00 ab 1.7. 2022
6	21101	Sachbearbeiter/in	0,16	10	0,12	10	0,16	10	
7	36501	Sachbearbeiter/in	0,16	10	0,12	10	0,16	10	
8	11103	Sachbearbeiter/in	0,70	9b	0,70	9b	0,77	9b	30/39 Std (befr. bis 31.12.2023)
9	11103	Sachbearbeiter/in	0,74	9b	0,74	9b	0,74	9b	29,50/39 Std. lfd. Nr. 9-10= 0,76
10	11101	Sachbearbeiter/in	0,02	9b	0,02	9b	0,02	9b	
11	11103	Sachbearbeiter/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30/39 Stunden
12	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,92	5	0,92	5	0,92	5	lfd. Nr. 12 - 13 = 1,00
13	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,08	5	0,08	5	0,08	5	
14	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,84	5	0,84	5	0,84	5	lfd. Nr. 14 - 15 34/39Std = 0,88
15	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,04	5	0,04	5	0,04	5	
16	11103	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,64	8	0,64	8	29,5/39 Std.
17	36501	Sachbearbeiter/in	0,12	8	0,12	8	0,12	8	lfd. Nr. 16+17 = 0,76
18	11106	Servicekraft/Raumpfleger/in	0,57	1	0,57	1	0,57	1	22/39 Std.
19	11106	Hausmeistervertretung	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3/39 Std.
20	11103	Sachbearbeiter/in	0,85	8*	0,85	8	0,85	8*	lfd. Nr. 20 +21=1,00
21	21101	Sachbearbeiter/in	0,15	8*	0,15	8	0,15	8*	
22	11103	Sachbearbeiter/in	1,00	A11			1,00	A11*	ab 1.8.2022 (besetzt mit A9)
		Summe	9,53		8,29		9,60		

Bauamt									
23	11105	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12	lfd. Nr. 23-24 = 1,00
24	11101	Amtsleiter/in	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
25	11105	Tiefbautechniker/In	0,97	10	0,97	10	0,97	10	
26	11101	Tiefbautechniker/in	0,03	10	0,03	10	0,03	10	lfd. Nr.25+26 = 1,00
27	11105	Hochbautechniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
28	31301	Hausmeister/in	0,50	4	0,50	4	0,50	4	
29	11105	Hausmeister/in	0,32	4	0,32	4	0,32	4	34,32/39 Std.(28-29+30+83) =1,00
30	21101	Hausmeister/in Urlaubsvertretung	0,12	4	0,12	4	0,12	4	
31	11105	Verwaltungsinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
32	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
33	11105	Hochbautechniker/in	1,00	9b			1,00	9b	
		Summe	6,94		5,94		6,94		
Amt für Finanzen									
34	11101	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,10	A13	0,10	A 13	0,10	A13	lfd. Nr. 34 + 35 = 0,91 = 37 Std.
35	11104	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,81	A13	0,81	A 13	0,81	A13	
36	11101	Sachbearbeiter/in	0,05	9c	0,05	9c	0,05	9c	24,5/39 Std. Teilzeit befr. bis 31.7.2026
37	11104	Sachbearbeiter/in	0,58	9c	0,58	9c	0,58	9c	lfd. Nr. 36 + 37 = 0,63
38	11106	Sachbearbeiter/in	0,95	7	0,95	7	0,95	7	k. u. EG 6, lfd. Nr. 38 + 62 = 1,00
39	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
40	11104	Sachbearbeiter/in	0,57	9a	0,57	9a	0,57	9a	22/39 Std.
41	11104	Sachbearbeiter/in	0,53	5	0,53	5	0,53	5	20,5/39 Std.
42	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
43	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	0,95	9aZ	1,00	9b	lfd. Nr. 43 + 44 = 1,00
44	53801	Sachbearbeiter/in	0,00	9b	0,05	9aZ	0,00	9b	
45	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,5/39 Std.
46	11104	Sachbearbeiter/in					1,00	9a	ab 10/2023
		Summe	7,09		7,09		8,09		

Ordnungs- und Sozialamt									
47	12201	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	11	
48	11101	Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	11	} lfd. Nr. 47 - 48 = 1,00
49	12201	Sachbearbeiter/in	0,82	9a	0,82	9a	0,82	9a	
50	12203	Sachbearbeiter/in	0,18	9a	0,18	9a	0,18	9a	} lfd. Nr.49 - 50 = 1,00
51	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	6	0,76	7	0,76	6	
52	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	6	0,24	7	0,24	6	} lfd. Nr. 51 - 52 = 1,00
53	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,76	7	0,76	7	
54	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	7	0,24	7	0,24	7	} k. u. EG 6
55	12202	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	
56	11103	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	} lfd. Nr. 53 - 54 = 1,00
57	35101	Sachbearbeiter/in	0,30	9b	0,30	9b	0,30	9b	
58	12203	Sachbearbeiter/in	0,36	9b	0,36	9b	0,36	9b	} lfd. Nr. 55 - 59 = 1,00
59	31101	Sachbearbeiter/in	0,14	9b	0,14	9b	0,14	9b	
60	31301	Sachbearbeiter/in	0,65	9a	0,65	9a	1,00	9a/A9	
61	31101	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
62	12203	Sachbearbeiter//in	0,05	7	0,05	7	0,05	7	} lfd. Nr. 38+62 = 1,00
63	31301	Migrationsbeauftragte/r	0,45	8	0,45	8	0,45	8	
		Summe	7,15		7,15		7,50		} lfd. Nr. 63-65= 1,00
64	11108	Gleichstellungsbeauftragte	0,10	8	0,10	8	0,10	8	
65	11109	Dorfmanager/in	0,45	8	0,45	8	0,45	8	
		Summe Amtsverwaltung	32,26		30,02	0,00	33,68		

Juliankaschule									
66	21101	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10/39 Std.
67	21101	Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5/39 Std.
68	21101	Schulhausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
69	21101	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	22/39 Std.
70	21101	Raumpfleger/in	0,86	2	0,86	2	0,86	2	33,5/39 Std.
71	21101	Raumpfleger/in	0,73	2	0,73	2	0,73	2	28,5/39 Std.
72	21101	Erzieher/in	0,44	S 8a	0,44	S 8a	0,44	S 8a	17/39 Std.
73	21101	Essenausgabe	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15/39 Std.
74	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04	2	0,04	2	0,04	2	1,5/39 Std.
Summe			4,79		4,79		4,79		

k. u. EG 1

Kindergarten Löwenzahn									
75	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Nachmittagsbetreuung	0,26	S 3	0,33	S 3	0,26	S 3	10/39 Std.
76	36501	Kindergartenleiter/in	0,84	S 9	0,77	S 9	0,84	S 9	32,5/39 Std.
77	36501	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,00	S 8a	29,25/39 Std.
78	36501	Erzieher/in	0,00	S 8a	0,65	S 8a	0,00	S 8a	30/39 Std.
79	36501	Erzieher/in	0,95	S8a	0,95	S8a	0,95	S8a	37/39 Std.
80	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52	S3	0,52	S3	0,52	S3	20/39 Std.
81	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70	S3	0,70	S3	0,70	S3/S8a	27/39 Std.
82	36501	Raumpfleger/in	0,23	2	0,23	2	0,23	2	9/39 Std. k. u. EG 1
83	36501	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10/39 Std.
84	36501	Hausmeister/in	0,06	4	0,12	4	0,06	4	10 Std. monatlich(28 - 30+84=1,00)
85	36501	Erzieher/in	0,45	S8a	0,39	S8a	0,45	S8a	17,5/39 Std. (befr. b. 24.8.2024, danach 24 Std.)
86	36501	Springerkraft	0,00	S8a	0,65	S8a	0,00	S8a	
87	36501	Erzieher/in	0,95	S8a	0,00		0,95	S8a	37/39 Std.
88	36501	Erzieher/in	0,87	S8a	0,00		0,87	S8a	Einrichtung Naturgruppe ab 1.8.2022 33,9/39 Std.
89	36501	Erziehe/rin/Zweitkraft	0,83	S8a	0,00		0,83	S8a	32/39 Std.
90	36501	Erzieher/in/Springerkraft	0,42	S8a	0,42	S8a	0,42	S8a	16/39 Std.
Summe			8,09		6,74		7,34		
Stellenplan insgesamt			45,14		41,55		45,81		

nachrichtlich
Auszubildende
Elternzeit
Altersteilzeit

3,00

2,00

3,00

3 Beschäftigte im Blockmodell

* = endgültige Stellenbewertung fehlt