



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:51:08

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.995.250,88	4.496.900	4.666.500	4.668.700	4.668.000	4.667.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	104.479,36	76.800	75.400	69.000	69.000	69.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	769.999,99	430.000	0	0	0	0
		4142010 Zuweisung Kreis	252.867,20	370.300	413.300	425.300	425.300	425.300
		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	3.976,07	2.000	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	108,54	0	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.408,72	64.100	64.000	62.400	61.500	61.300
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.799.411,00	3.553.700	4.113.200	4.111.400	4.111.600	4.111.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	73.853,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	73.853,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.731,69	171.100	236.500	254.500	254.500	254.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	110.968,44	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.311,55	80.100	145.500	163.500	163.500	163.500
		4321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	0	0	0	0	0
		4321020 Fischereiabgabe	433,80	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.685,34	70.800	80.300	80.600	80.900	28.300
		4411000 Mieten und Pachten	53.714,76	50.500	67.500	67.500	67.500	25.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000	10.000	10.300	10.600	0
		4421010 Einspeisevergütung	1.443,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,99	500	500	500	500	500
		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.586,02	946.400	1.040.700	1.005.700	997.700	1.005.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	709.425,04	880.300	973.600	938.600	938.600	938.600
		4482010 Gastschulbeiträge	59.278,80	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.119,69	0	0	0	0	0
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	31.731,67	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	27.453,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.066,75	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.816,62	5.900	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	660,00	300	300	300	300	300
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	14,75	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	55.804,18	92.400	66.000	57.500	67.500	57.500
		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	10.000	0
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	0,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	340,00	1.000	500	500	500	500
		4562000 Säumniszuschläge	14.731,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	40.731,69	36.100	8.500	0	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	5.248.911,15	5.857.600	6.170.000	6.147.000	6.148.600	6.093.900
50	11	Personalaufwendungen	2.965.559,90	3.233.100	3.804.800	3.951.600	4.056.300	4.167.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	176.380,84	269.100	321.400	344.800	355.400	365.100
		5011010 Leistungsprämien	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.903.560,58	2.120.900	2.361.900	2.438.700	2.505.300	2.579.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	186.000,00	170.200	204.300	222.600	229.500	236.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125.377,98	119.000	134.300	144.100	149.500	153.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	375.588,99	440.000	505.900	530.100	545.300	560.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.587,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	130.832,00	45.400	200.000	200.000	200.000	200.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.423,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	41.151,82	5.000	5.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.362,11	1.314.500	1.401.700	1.329.400	1.298.000	1.295.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.678,36	227.500	203.000	153.000	153.000	148.000
		5231000 Mieten und Pachten	226.986,91	353.400	403.300	403.300	403.300	400.000
		5232000 Leasing	2.461,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.076,18	62.600	84.700	87.100	89.300	77.900
		5241010 Heizkosten	32.192,13	77.300	102.300	88.700	91.600	90.200
		5241020 Stromkosten	31.992,00	44.600	52.100	53.700	55.300	56.300
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	11.344,67	13.000	17.700	17.900	18.300	17.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.636,99	13.900	11.900	12.200	12.600	12.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.699,14	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.706,93	73.500	68.700	60.700	59.800	59.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.507,31	79.900	93.500	89.600	72.800	89.900
		5271010 Inventar und Geräte unter 250 Euro, Sportgeräte	379,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Inventar und Geräte unter 250 Euro, Werkstattbedarf	906,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271040 Produktives Lernen	0,00	0	0	0	0	0
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	58.019,56	92.000	97.000	85.000	78.000	78.000
		5271110 Wartung und Support der EDV	121.011,14	144.000	140.000	150.000	135.000	135.000
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	4.948,68	6.200	4.400	4.500	4.500	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,36	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291010 Mittagessen	14.535,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	49.426,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.485,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.401,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
		5291050 Spenden	35,00	100	100	100	100	100
		5291060 Schwimmunterricht	14.609,65	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
		5291070 Hauswirtschaft	1.194,35	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		5291080 Verbrauchsmittel	149,67	600	500	500	600	600
		5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.183,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.717,76	154.100	203.000	195.200	188.000	180.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	183.436,52	152.200	200.600	192.800	185.600	177.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	24,62	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:51:08

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	79,22	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	700,24	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	428.782,30	520.900	519.900	524.900	524.900	524.900
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	71,60	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	463,83	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	5.194,52	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.052,35	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	465.042,92	573.200	555.000	557.100	562.900	567.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.960,66	19.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.840,94	29.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	5.467,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429010 Mitgliedsbeiträge	6.235,82	7.400	8.200	8.400	9.000	9.000
		5429020 Schülerbeförderungskosten	46.649,90	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		5429030 Sonstiges	549,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.946,19	46.900	39.700	38.800	39.500	40.100
		5431010 Bürobedarf	14.606,81	20.000	17.500	17.500	18.000	18.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	13.317,28	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	33.035,15	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
		5431040 Bekanntmachungskosten	19.215,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431050 Reisekostenvergütung	1.281,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	24.020,09	42.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		5431700 Kontogebühren	3.730,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.430,38	35.600	37.900	38.500	39.600	40.600
		5441010 Schadensfälle	1.946,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	42.193,69	62.500	65.700	66.000	67.000	68.000
		5452020 Erstattung an das Amt	13.247,70	16.800	22.700	22.700	22.800	23.300
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	138.687,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	5.680,90	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.905.464,99	5.795.800	6.484.400	6.558.200	6.630.100	6.735.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	343.446,16	61.800	-314.400	-411.200	-481.500	-642.000
46	19	+ Finanzerträge	20.579,88	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.579,88	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.505,54	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	27.505,54	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.925,66	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	336.520,50	141.800	-264.400	-361.200	-431.500	-592.000
		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	185.613,68	154.100	203.000	195.200	188.000	180.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183.436,52	152.200	200.600	192.800	185.600	177.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.517,26	64.100	64.100	62.500	61.600	61.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	108,54	0	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.408,72	64.100	64.000	62.400	61.500	61.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.096,42	90.000	138.900	132.700	126.400	118.900

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