



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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	Amtsleiter / Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48.534,80	49.300	49.400	51.400	53.200	54.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.428,84	8.600	12.200	12.500	12.800	13.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.041,79	30.600	28.500	29.800	31.000	32.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.092,86	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.313,97	6.600	6.000	6.400	6.600	6.800
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,75	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahmen der Aus- und Fortbildung für die Mitglieder des Amtsausschusses.	430,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.	1.118,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige Aufwendungen	24.522,95	20.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Amtsvorsteherin, Stellvertreter. Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	19.954,70	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	3.997,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5429030 Sonstiges u.a. Essen und Getränke anlässlich der Sitzungen des Amtsausschusses.	549,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Abrechnung Reisekosten	21,60	200	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.606,50	76.600	67.400	69.400	71.200	72.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.606,50	-76.600	-67.400	-69.400	-71.200	-72.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.606,50	-76.600	-67.400	-69.400	-71.200	-72.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.606,50	-76.600	-67.400	-69.400	-71.200	-72.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	48.528,35	49.300	49.400	51.400	53.200	54.700
	7011000 Beamte/-innen	6.422,39	8.600	12.200	12.500	12.800	13.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.041,79	30.600	28.500	29.800	31.000	32.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.092,86	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.313,97	6.600	6.000	6.400	6.600	6.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548,75	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahmen der Aus- und Fortbildung für die Mitglieder des Amtsausschusses.	430,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.	1.118,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	25.137,95	20.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Amtsvorsteherin, Stellvertreter. Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	19.974,70	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7421010 Sitzungsgelder	4.592,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	7429000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	7429030 Sonstiges u.a. Essen und Getränke anlässlich der Sitzungen des Amtsausschusses.	549,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Abrechnung Reisekosten	21,60	200	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.215,05	76.600	67.400	69.400	71.200	72.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.215,05	-76.600	-67.400	-69.400	-71.200	-72.700
	Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 3
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.215,05	-76.600	-67.400	-69.400	-71.200	-72.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Amtsleiter

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	Amtsleiter

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	26.100	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	26.100	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	26.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	122.052,87	127.600	156.100	154.600	158.600	162.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	58.486,76	100.000	107.500	111.000	114.000	117.500
	5011010 Leistungsprämien	0,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.400,00	27.600	48.000	43.000	44.000	44.800
	In 2024 ist eine erhebliche Nachzahlung für 2023 zu leisten.						
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	600	600	600	600
	Vertretung Amtsdirektor						
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	26.166,11	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,40	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,40	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Vertretung Amtsdirektor						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.898,27	129.700	163.300	161.800	165.900	170.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.898,27	-103.600	-163.300	-161.800	-165.900	-170.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.898,27	-103.600	-163.300	-161.800	-165.900	-170.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Amtsleiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.898,27	-103.600	-163.300	-161.800	-165.900	-170.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	93.332,88	127.600	156.100	154.600	158.600	162.900
	7011000 Beamte/-innen	57.322,40	100.000	107.500	111.000	114.000	117.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.010,48	27.600	48.000	43.000	44.000	44.800
	In 2024 ist eine erhebliche Nachzahlung für 2023 zu leisten.						
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	600	600	600	600
	Vertretung Amtsdirektor						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	845,40	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,40	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Vertretung Amtsdirektor						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.178,28	129.700	163.300	161.800	165.900	170.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.178,28	-129.700	-163.300	-161.800	-165.900	-170.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.178,28	-129.700	-163.300	-161.800	-165.900	-170.200



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	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	1.302,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.302,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,97	9.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,04	100	100	100	100	100
	Erstattung Schadensfälle						
	4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.570,49	110.300	150.300	110.300	110.300	110.300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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)	129.243,40	110.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	Erstattung vom Kreis wegen der Berechnung der "Sozialstaffel-Anträge" und für die Tagespflege (pauschal 110 Euro je Leistungsfall); Erstattung der Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsgeschäfte für die kostenrechnenden Einrichtungen erledigt. in 2024 können 41.000 Euro aufgrund der Ersattung der Kosten für externe Beratungsleistungen vereinnahmt werden.						
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	Arzneimittelrabatte						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	327,09	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 7
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	1,00	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. 250 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	133.343,96	121.400	152.900	112.900	112.900	112.900
11	Personalaufwendungen	642.896,54	764.500	848.200	915.000	941.300	965.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	15.494,96	58.000	93.700	110.000	114.000	116.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Auszubildende	408.886,21	434.000	457.000	477.000	492.000	506.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	88.500,00	98.500	110.500	132.000	135.000	138.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.865,68	24.000	28.000	31.000	32.000	33.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.562,68	90.000	99.000	105.000	108.300	111.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.587,01	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	212.139,72	295.200	293.400	291.700	270.000	270.700
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5232000 Leasing Leasingraten für das Dienst-Kfz (E-Mobil).	2.461,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Die Elektronikversicherung für die Tablets wurde gekündigt	323,68	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.140,40	7.000	7.000	7.200	7.500	7.700
	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.	10.461,44	30.000	30.000	30.000	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 250 Euro.	11.248,73	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271100 Beschaffung und Pflege von Software Aufwendungen insbesondere für laufende Pflege und Fortentwicklung der Fachprogramme.	58.019,56	92.000	97.000	85.000	78.000	78.000
	5271110 Wartung und Support der EDV Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der Vertragspartner bei Bedarf.	121.011,14	144.000	140.000	150.000	135.000	135.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 8
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5271120 Landesnetzanschluss, Internet	4.948,68	6.200	4.400	4.500	4.500	5.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.	524,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.886,08	24.300	50.100	48.000	46.000	44.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.886,08	24.300	50.100	48.000	46.000	44.000
	Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	169.785,47	196.700	189.500	192.900	195.700	198.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe. Dienststrad-Leasing.	4.944,57	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.	4.409,80	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	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 Höhere Portokosten.	33.035,15	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
	5431040 Bekanntmachungskosten u.a. Kosten für Stellenausschreibungen	19.215,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431050 Reisekostenvergütung	1.145,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Aufwendungen für Rechtsberatung, u.a. in Sachen Umsatzsteuer und Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Höherer Beratungsbedarf aufgrund der Änderungen des Umsatzsteuergesetzes.	24.020,09	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung	16.421,69	18.700	20.500	21.000	21.000	22.000
	5441010 Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten. Vwk dataport zukünftig umsatzsteuerpflichtig.	38.669,82	50.000	52.000	54.000	55.000	56.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.707,81	1.280.700	1.381.200	1.447.600	1.453.000	1.478.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-939.363,85	-1.159.300	-1.228.300	-1.334.700	-1.340.100	-1.365.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-939.363,85	-1.159.300	-1.228.300	-1.334.700	-1.340.100	-1.365.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-939.363,85	-1.159.300	-1.228.300	-1.334.700	-1.340.100	-1.365.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 9
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.886,08	24.300	50.100	48.000	46.000	44.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.886,08	24.300	50.100	48.000	46.000	44.000
	Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	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
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	47.886,08	24.300	50.100	48.000	46.000	44.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.282,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,97	9.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,04	100	100	100	100	100
	Erstattung Schadensfälle						
	6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten.						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.008,31	110.300	150.300	110.300	110.300	110.300
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	Eine Ausgleichszahlung für die Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes erfolgt nicht mehr gesondert.						
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	149.681,22	110.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	Erstattung vom Kreis wegen der Berechnung der "Sozialstaffel-Anträge" und für die Tagespflege (pauschal 110 Euro je Leistungsfall); Erstattung der Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsgeschäfte für die kostenrechnenden Einrichtungen erledigt. in 2024 können 41.000 Euro aufgrund der Erstattung der Kosten für externe Beratungsleistungen vereinnahmt werden.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 10
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich Arzneimittelrabatte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	327,09	200	200	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.760,78	121.400	152.900	112.900	112.900	112.900
10	Personalauszahlungen	660.813,52	764.500	848.200	915.000	941.300	965.000
	7011000 <i>Beamte/-innen</i>	18.528,04	58.000	93.700	110.000	114.000	116.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Auszubildende</i>	408.886,21	434.000	457.000	477.000	492.000	506.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	104.127,37	98.500	110.500	132.000	135.000	138.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	26.865,68	24.000	28.000	31.000	32.000	33.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	86.562,68	90.000	99.000	105.000	108.300	111.500
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	15.843,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.802,75	295.200	293.400	291.700	270.000	270.700
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7232000 <i>Auszahlungen für Leasing Leasingraten für das Dienst-Kfz (E-Mobil).</i>	2.256,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Elektronikversicherung für die Tablets wurde gekündigt</i>	323,68	0	0	0	0	0
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.163,38	7.000	7.000	7.200	7.500	7.700
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten und für die Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses. Höherer Schulungsbedarf auch aufgrund der Digitalisierung der Amtsverwaltung.</i>	10.366,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 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 Haushaltsjahren 2022 und 2023 aufgrund der Einführung des DMS und einer neuen Finanzsoftware.</i>	195.198,32	252.700	251.400	249.500	227.500	228.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.	494,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	161.753,35	196.700	189.500	192.900	195.700	198.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe. Dienstrad-Leasing.	4.944,57	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.	4.409,80	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	7431010 Bürobedarf	14.429,50	20.000	17.500	17.500	18.000	18.000
	7431020 Bücher, Zeitschriften	11.034,26	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
	7431030 Post- und Fernmeldegebühren Höhere Portokosten.	31.889,77	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
	7431040 Bekanntmachungskosten u.a. Kosten für Stellenausschreibungen	19.215,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431050 Reisekostenvergütung	1.126,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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.	20.447,39	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung	16.421,69	18.700	20.500	21.000	21.000	22.000
	7441010 Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten. Vwk dataport zukünftig umsatzsteuerpflichtig.	37.834,86	50.000	52.000	54.000	55.000	56.000
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.369,62	1.256.400	1.331.100	1.399.600	1.407.000	1.434.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-880.608,84	-1.135.000	-1.178.200	-1.286.700	-1.294.100	-1.321.300
	Investitionstätigkeit						
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 Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Besonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung der "E-Akte" verursacht.	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Beamer und elektrische Leinwand für den Sitzungssaal.	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände u. a. Schreibtische	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen u. a.: Active Panel für den Sitzungssaal.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn u. a. Austausch von iPads, Schreibtischen, Rollcontainer und Schränken.	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	67.994,27	196.500	89.200	28.500	28.500	28.500
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Besonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung der "E-Akte" verursacht.	31.179,26	130.000	51.500	1.000	1.000	1.000
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)	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 Beamer und elektrische Leinwand für den Sitzungssaal.	1.472,49	0	6.000	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände u. a. Schreibtische	15.033,15	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 13
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen u. a.: Active Panel für den Sitzungssaal.	1.589,51	25.000	7.700	2.500	2.500	2.500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen	17,99	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums u. a. Austausch von iPads, Schreibtischen, Rollcontainer und Schränken.	18.701,87	32.000	18.500	20.000	20.000	20.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.994,27	196.500	89.200	28.500	28.500	28.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.994,27	-196.500	-89.200	-28.500	-28.500	-28.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-948.603,11	-1.331.500	-1.267.400	-1.315.200	-1.322.600	-1.349.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. Besonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung der "E-Akte" verursacht.	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 von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Beamer und elektrische Leinwand für den Sitzungssaal.	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände u. a. Schreibtische	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen u. a.: Active Panel für den Sitzungssaal.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1.000 Euro						
	Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen						
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
	Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer						
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohn						
	u. a. Austausch von iPads, Schreibtischen, Rollcontainer						
	und Schränken.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	67.994,27	196.500	89.200	28.500	28.500	28.500
	Sachanlagevermögen						
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	31.179,26	130.000	51.500	1.000	1.000	1.000
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro						
	Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen.						
	Besonderer Finanzbedarf wird durch die Einführung der						
	"E-Akte" verursacht.						
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	0	0	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro -						
	Fahrzeuge						
	Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)						
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.472,49	0	6.000	0	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro -						
	Maschinen und techn. Anlagen						
	Beamer und elektrische Leinwand für den Sitzungssaal.						
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	15.033,15	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro -						
	Einrichtungsgegenstände						
	u. a. Schreibtische						
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.589,51	25.000	7.700	2.500	2.500	2.500
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro -						
	EDV-Einrichtungen						
	u. a.: Active Panel für den Sitzungssaal.						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl.	17,99	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
	250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von	18.701,87	32.000	18.500	20.000	20.000	20.000
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
	Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer						
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
	u. a. Austausch von iPads, Schreibtischen, Rollcontainer						
	und Schränken.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.994,27	196.500	89.200	28.500	28.500	28.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.994,27	-196.500	-89.200	-28.500	-28.500	-28.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
a) Kämmerei	Herr Sießenbüttel, Frau Schmidt, Frau Kruse, Frau Pflüger, Frau von Borstel, Frau Rohde,
Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltswirtschaft	Herr Sawatzki, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.119,69	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	2.974,31	2.500	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	14.731,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562000 Säumniszuschläge	14.731,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge	19.929,49	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	Personalaufwendungen	338.580,91	362.100	454.300	468.900	483.900	500.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	57.859,52	60.500	65.000	67.000	69.000	71.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.156,25	220.000	288.000	297.000	305.600	315.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.000,00	24.600	24.800	26.000	28.000	30.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.432,36	12.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.132,78	45.000	61.000	62.900	64.800	66.700
	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 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.641,20 3.641,20	10.000 10.000	6.000 6.000	6.000 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) Für das Jahr 2023 wird eine Nachzahlung an den Kreis Steinburg erwartet. Ab 2024: Beteiligung an den Kosten des Amtes Schenefeld für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.	7.254,01 3.730,14 3.523,87	16.000 6.000 10.000	18.700 6.000 12.700	17.000 6.000 11.000	17.000 6.000 11.000	17.000 6.000 11.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.476,12	388.100	479.000	491.900	506.900	523.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.546,63	-380.500	-471.400	-484.300	-499.300	-515.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.546,63	-380.500	-471.400	-484.300	-499.300	-515.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.546,63	-380.500	-471.400	-484.300	-499.300	-515.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	5.085,16 2.058,16	2.600 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	2.923,00	2.500	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	12.863,12 12.863,12	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	17.948,28	7.600	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	337.993,29 57.801,43 192.156,25 34.470,47 12.432,36 41.132,78	362.100 60.500 220.000 24.600 12.000 45.000	454.300 65.000 288.000 24.800 15.500 61.000	468.900 67.000 297.000 26.000 16.000 62.900	483.900 69.000 305.600 28.000 16.500 64.800	500.500 71.000 315.800 30.000 17.000 66.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 17
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <i>Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.641,20	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen 7431700 Kontogebühren <i>insbesondere: Verwarentgelte</i> 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) <i>Für das Jahr 2023 wird eine Nachzahlung an den Kreis Steinburg erwartet. Ab 2024: Beteiligung an den Kosten des Amtes Schenefeld für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.</i>	7.232,46 3.853,45 3.379,01	16.000 6.000 10.000	18.700 6.000 12.700	17.000 6.000 11.000	17.000 6.000 11.000	17.000 6.000 11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.866,95	388.100	479.000	491.900	506.900	523.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-330.918,67	-380.500	-471.400	-484.300	-499.300	-515.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.918,67	-380.500	-471.400	-484.300	-499.300	-515.900



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

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

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

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	408.604,09	453.500	512.500	534.800	551.100	567.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	38.110,76	42.000	43.000	44.300	45.600	47.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.906,24	312.000	356.000	366.700	377.700	389.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.100,00	19.500	21.000	21.600	22.500	23.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.481,26	18.000	20.000	21.500	22.100	22.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.005,83	62.000	72.500	80.700	83.200	86.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.953,81	458.500	517.500	538.800	555.100	571.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.953,81	-458.500	-517.500	-538.800	-555.100	-571.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408.953,81	-458.500	-517.500	-538.800	-555.100	-571.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.953,81	-458.500	-517.500	-538.800	-555.100	-571.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	397.035,89	453.500	512.500	534.800	551.100	567.700
	7011000 Beamte/-innen	38.487,46	42.000	43.000	44.300	45.600	47.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.906,24	312.000	356.000	366.700	377.700	389.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.155,10	19.500	21.000	21.600	22.500	23.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.481,26	18.000	20.000	21.500	22.100	22.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.005,83	62.000	72.500	80.700	83.200	86.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	299,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 19
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.335,61	458.500	517.500	538.800	555.100	571.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-397.335,61	-458.500	-517.500	-538.800	-555.100	-571.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-397.335,61	-458.500	-517.500	-538.800	-555.100	-571.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 20
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.184,95	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	1.734,95	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739,19	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.654,63	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen in Heiligenstedten und Kleve.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.084,56	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	29.153,69	24.700	25.500	25.500	25.500	25.500
11	Personalaufwendungen	112.333,91	122.200	130.100	134.100	138.200	142.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.900,03	96.700	102.300	105.400	108.600	111.800
	Reinigungspersonal, Hausmeister, (hauptamtl.) Verwaltung						
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.908,04	5.500	5.800	6.000	6.200	6.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.525,84	20.000	22.000	22.700	23.400	24.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.173,18	121.000	97.900	99.300	100.800	102.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 21
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.906,24	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude. Für die Grundstückspflege werden 10.000 Euro veranschlagt. In 2024 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
	- hydraulischer Abgleich Heizung (6.000 Euro)						
	- Klimagerät Bauamt (3.500 Euro)						
	- Flachdachausstieg gedämmt mit Bodentreppe erneuern (4.500 Euro)						
	- Austausch Leuchtmittel (15.000 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.	14.935,55	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Schädlingsbekämpfung).						
	5241010 Heizkosten	4.182,80	13.500	13.500	13.900	14.400	14.800
	Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche und durch die erheblich gestiegenen Energiepreise.						
	5241020 Stromkosten	8.484,00	10.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.127,94	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.536,65	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.211,90	28.600	28.800	28.200	27.600	27.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.211,90	28.600	28.400	27.800	27.200	26.600
	Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.						
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
16	+ sonstige Aufwendungen	2.116,68	300	300	300	300	300
	5429010 Mitgliedsbeiträge	170,00	300	300	300	300	300
	Für die Ausgleichflächen 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	0	0	0	0	0
	Energetische Untersuchung des Amtsgebäudes.						
	5441010 Schadensfälle	1.946,68	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.835,67	272.100	257.100	261.900	266.900	271.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 22
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.681,98	-247.400	-231.600	-236.400	-241.400	-246.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.681,98	-247.400	-231.600	-236.400	-241.400	-246.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.681,98	-247.400	-231.600	-236.400	-241.400	-246.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.211,90	28.600	28.800	28.200	27.600	27.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.	27.211,90	28.600	28.400	27.800	27.200	26.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
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
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises zum Erwerb des Amtsgebäudes.	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.982,35	16.400	16.600	16.000	15.400	14.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,95	500	500	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten Pacht für eine landwirtschaftliche Ausgleichsfläche in Oldendorf.	450,00	400	400	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.734,95	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.413,21	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Kosten für die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen in Heiligenstedten und Kleve.	11.654,63	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.758,58	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 23
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598,16	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
10	Personalauszahlungen	112.333,91	122.200	130.100	134.100	138.200	142.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.900,03	96.700	102.300	105.400	108.600	111.800
	Reinigungspersonal, Hausmeister, (hauptamtl.) Verwaltung						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.908,04	5.500	5.800	6.000	6.200	6.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.525,84	20.000	22.000	22.700	23.400	24.100
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.880,34	121.000	97.900	99.300	100.800	102.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.525,35	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude. Für die Grundstückspflege werden 10.000 Euro veranschlagt. In 2024 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
	- hydraulischer Abgleich Heizung (6.000 Euro)						
	- Klimagerät Bauamt (3.500 Euro)						
	- Flachdachausstieg gedämmt mit Bodentreppe erneuern (4.500 Euro)						
	- Austausch Leuchtmittel (15.000 Euro)						
	- Pflasterangleichung im Außenbereich (5.000 Euro)						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.818,34	43.500	45.400	46.700	48.100	49.400
	Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Schädlingsbekämpfung).						
	Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche und durch die erheblich gestiegenen Energiepreise.						
	Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.536,65	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	2.116,68	300	300	300	300	300
	7429010 Mitgliedsbeiträge	170,00	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..						
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	Energetische Untersuchung des Amtsgebäudes.						
	7441010 Schadensfälle	1.946,68	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.330,93	243.500	228.300	233.700	239.300	244.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 24
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.732,77	-231.000	-215.000	-220.400	-226.000	-231.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i> <i>6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (u. a. Heckenschere).</i> <i>6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 25
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.097,25	6.000	2.000	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	6.284,51	0	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
	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. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (u. a. Heckenschere).	812,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.859,51	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.859,51	0	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)	24.956,76	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.956,76	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.689,53	-237.000	-217.000	-222.400	-228.000	-233.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 26
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 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. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (u. a. Heckenschere).						
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).						
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	17.859,51	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.859,51	0	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	7.097,25	6.000	2.000	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



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	6.284,51	0	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
	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. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (u. a. Heckenschere).	812,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	24.956,76	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.956,76	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 28
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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	Frau Kruse

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein	Personalrat / Hauptamt

Ziele
 Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,00	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565,00	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Beteiligung an den Kosten des Amtsausfluges.						
10	= Erträge	565,00	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	4.944,52	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.944,52	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	übrige Bereiche						
	Amtsausflug, Weihnachtsfeier, etc.						
16	+ sonstige Aufwendungen	61,60	300	300	300	300	300
	5431050 Reisekostenvergütung	61,60	300	300	300	300	300
	... im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, an denen die Mitglieder des Personalrats teilnehmen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.006,12	10.800	10.300	8.300	8.300	8.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.441,12	-10.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.441,12	-10.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.441,12	-10.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,00	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	565,00	500	500	500	500	500
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	Beteiligung an den Kosten des Amtsausfluges.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,00	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	4.944,52	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.944,52	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bereiche						
	Amtsausflug, Weihnachtsfeier, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	61,60	300	300	300	300	300
	7431050 Reisekostenvergütung	61,60	300	300	300	300	300
	... im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, an denen die Mitglieder des Personalrats teilnehmen.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 29
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.006,12	10.800	10.300	8.300	8.300	8.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-4.441,12	-10.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.441,12	-10.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 30
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	5.653,21	6.200	6.500	6.600	6.800	7.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.408,11	4.700	5.000	5.100	5.200	5.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	288,70	400	400	400	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	956,40	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	597,18	1.100	900	900	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der LAG der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten.	45,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	552,18	1.000	800	800	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.250,39	7.800	7.900	8.000	8.300	8.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.250,39	-7.800	-7.900	-8.000	-8.300	-8.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.250,39	-7.800	-7.900	-8.000	-8.300	-8.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.250,39	-7.800	-7.900	-8.000	-8.300	-8.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	5.653,21	6.200	6.500	6.600	6.800	7.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.408,11	4.700	5.000	5.100	5.200	5.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	288,70	400	400	400	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	956,40	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	597,18	1.100	900	900	1.000	1.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der LAG der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten.	45,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	552,18	1.000	800	800	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.250,39	7.800	7.900	8.000	8.300	8.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 31
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-6.250,39	-7.800	-7.900	-8.000	-8.300	-8.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.250,39	-7.800	-7.900	-8.000	-8.300	-8.600



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.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	25.439,87	26.800	28.400	29.300	30.200	31.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.836,83	20.800	22.100	22.800	23.500	24.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.299,15	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.303,89	4.600	4.900	5.100	5.200	5.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	113,08	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	113,08	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.552,95	27.600	29.200	30.100	31.000	31.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.552,95	-27.600	-29.200	-30.100	-31.000	-31.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.552,95	-27.600	-29.200	-30.100	-31.000	-31.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.552,95	-27.600	-29.200	-30.100	-31.000	-31.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	25.439,87	26.800	28.400	29.300	30.200	31.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.836,83	20.800	22.100	22.800	23.500	24.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.299,15	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.303,89	4.600	4.900	5.100	5.200	5.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	113,08	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	113,08	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.552,95	27.600	29.200	30.100	31.000	31.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 33
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-25.552,95	-27.600	-29.200	-30.100	-31.000	-31.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.552,95	-27.600	-29.200	-30.100	-31.000	-31.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 34
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
	Land						
	Konnexitätsausgleich Wahlen						
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
10	= Erträge	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701,17	17.000	17.000	17.000	0	17.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	15.701,17	17.000	17.000	17.000	0	17.000
	Betriebsaufwendungen						
	2024 Europawahl						
	2025 Bundestagswahl						
	2027 Landtagswahl						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.701,17	17.000	17.000	17.000	0	17.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.785,48	-17.000	-9.000	-9.000	0	-9.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.785,48	-17.000	-9.000	-9.000	0	-9.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.785,48	-17.000	-9.000	-9.000	0	-9.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
	Kostenumlagen Land						
	Konnexitätsausgleich Wahlen						
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.915,69	0	8.000	8.000	0	8.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.902,28	17.000	17.000	17.000	0	17.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	15.902,28	17.000	17.000	17.000	0	17.000
	Betriebsauszahlungen						
	2024 Europawahl						
	2025 Bundestagswahl						
	2027 Landtagswahl						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.902,28	17.000	17.000	17.000	0	17.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 35
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-3.986,59	-17.000	-9.000	-9.000	0	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.986,59	-17.000	-9.000	-9.000	0	-9.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 36
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 Namenserklärungen; 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren u. a. Gebühren für Genehmigungen, Gaststättenkonzessionen	13.984,84 13.984,84	10.000 10.000	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	5.066,75 5.066,75	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	340,00 340,00 0,00	1.000 1.000 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
10	= Erträge	19.391,59	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
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	154.570,78 0,00 120.387,74 0,00 8.221,82 25.961,22 0,00 0,00	154.700 0 122.400 0 6.800 25.500 0 0	168.900 0 133.500 0 7.400 28.000 0 0	174.000 0 137.500 0 7.600 28.900 0 0	179.200 0 141.700 0 7.800 29.700 0 0	184.500 0 145.900 0 8.000 30.600 0 0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten s. vorstehend	40.760,18 0,00	37.000 0	42.000 0	47.000 0	47.000 0	47.000 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 37
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Die Aufwendungen für die Bereiche "Meldewesen", "Personenstandswesen" und "Soziales" sind hierin enthalten. Auch ehrenamtl. Standesbeamte.</i>	7.335,82	7.000	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>	24.241,20	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche <i>Maßnahmen u. a. Ersatzvornahmen</i>	9.183,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	358,24	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. <i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	49,88	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus <i>Verwaltungsgebühren</i>	24,62	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen <i>ordentlichen Erträgen</i>	79,22	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge <i>aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	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	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	636,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge <i>Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..</i>	336,00	400	400	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.325,20	192.600	211.800	222.000	227.200	232.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.933,61	-181.400	-201.100	-211.300	-216.500	-221.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.933,61	-181.400	-201.100	-211.300	-216.500	-221.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.933,61	-181.400	-201.100	-211.300	-216.500	-221.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	254,40	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. <i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	49,88	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 38
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,52	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	254,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.096,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren u. a. Gebühren für Genehmigungen, Gaststättenkonzessionen	14.096,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,63	100	100	100	100	100
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.225,63	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	240,00	1.000	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	240,00	1.000	500	500	500	500
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562,02	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
10	Personalauszahlungen	154.570,78	154.700	168.900	174.000	179.200	184.500
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.387,74	122.400	133.500	137.500	141.700	145.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.221,82	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.961,22	25.500	28.000	28.900	29.700	30.600
	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	49.814,58	37.000	42.000	47.000	47.000	47.000
	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.	7.236,82	7.000	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)	24.582,20	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 39
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Aufnahme von Fundtieren.</i>						
	7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen u. a. Ersatzvornahmen	17.995,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	636,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge	336,00	400	400	500	500	500
	Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	300,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.021,36	192.600	211.800	222.000	227.200	232.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.459,34	-181.400	-201.100	-211.300	-216.500	-221.800
	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)	-187.459,34	-181.400	-201.100	-211.300	-216.500	-221.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 40
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.918,70	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	77.484,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4321020 Fischereiabgabe	433,80	500	500	500	500	500
10	= Erträge	77.918,70	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	Personalaufwendungen	71.790,24	70.300	76.300	78.700	81.200	83.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.164,62	55.300	60.000	61.800	63.700	65.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.631,13	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.994,49	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.426,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5291011 Reisepässe/Personalausweise Kosten für die Herstellung.	49.426,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.216,38	125.300	131.300	133.700	136.200	138.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.297,68	-59.800	-65.800	-68.200	-70.700	-73.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.297,68	-59.800	-65.800	-68.200	-70.700	-73.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.297,68	-59.800	-65.800	-68.200	-70.700	-73.200

Teiffinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.927,91	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	76.472,51	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6321020 Fischereiabgabe	455,40	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.927,91	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	Personalauszahlungen	71.790,24	70.300	76.300	78.700	81.200	83.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.164,62	55.300	60.000	61.800	63.700	65.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.631,13	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.994,49	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.592,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7291011 Reisepässe/Personalausweise Kosten für die Herstellung.	49.592,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 41
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.382,85	125.300	131.300	133.700	136.200	138.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-44.454,94	-59.800	-65.800	-68.200	-70.700	-73.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.454,94	-59.800	-65.800	-68.200	-70.700	-73.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 42
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.196,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	18.196,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ sonstige Erträge	20.162,28	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	20.162,28	0	0	0	0	0
	Rückführung Altersteilzeitrückstellung Lamaack						
10	= Erträge	38.358,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	53.369,77	40.700	43.700	45.200	46.500	47.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.630,85	32.100	34.200	35.300	36.300	37.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.052,25	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.686,67	6.800	7.500	7.800	8.000	8.200
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	987,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern						
16	+ sonstige Aufwendungen	1.200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen. Erhöhung der Aufwandsentschädigung.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.557,52	44.200	47.700	49.200	50.500	51.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.199,04	-30.200	-33.700	-35.200	-36.500	-37.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.199,04	-30.200	-33.700	-35.200	-36.500	-37.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.199,04	-30.200	-33.700	-35.200	-36.500	-37.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.025,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	18.025,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 43
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	53.369,77	40.700	43.700	45.200	46.500	47.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.630,85	32.100	34.200	35.300	36.300	37.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.052,25	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.686,67	6.800	7.500	7.800	8.000	8.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	987,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern						
15	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen. Erhöhung der Aufwandsentschädigung.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.557,52	44.200	47.700	49.200	50.500	51.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.532,02	-30.200	-33.700	-35.200	-36.500	-37.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.532,02	-30.200	-33.700	-35.200	-36.500	-37.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 44
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,42	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen	348,04	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausgaben im Zusammenhang mit Übungen /Grundausbildung. In 2024 findet eine Atemschutzübung statt.	45,00	1.500	1.500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte unter 250 €.	99,38	500	500	500	500	500
	5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,81	400	700	600	500	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	351,81	400	700	600	500	400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	7.476,39	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.	1.606,71	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)	8.320,62	11.400	12.200	11.100	11.000	10.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.320,62	-11.400	-12.200	-11.100	-11.000	-10.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 45
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.320,62	-11.400	-12.200	-11.100	-11.000	-10.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.320,62	-11.400	-12.200	-11.100	-11.000	-10.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	351,81	400	700	600	500	400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>351,81</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	351,81	400	700	600	500	400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6142010 Zuweisungen Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	492,42	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>348,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>						
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Ausgaben im Zusammenhang mit Übungen /Grundausbildung. In 2024 findet eine Atemschutzübung statt.</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>99,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Inventar und Geräte unter 250 €.</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 +	sonstige Auszahlungen	7.476,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>5.869,68</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Aufwendungen für den Amtswehrführer und für seine beiden Stellvertreter.</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.606,71</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>u. a. Anmeldegebühren Störlauf, Kosten Amtspokalschießen.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 46
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.968,81	11.000	11.500	10.500	10.500	10.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.968,81	-11.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
	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
	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 von 1.000 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. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen (bis 1.000 Euro netto).						
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0	0	0	0	0
	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. 250 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 (bis 1.000 Euro netto).						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0
	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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 47
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-7.968,81	-12.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung der Funkgeräte.	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen (bis 1.000 Euro netto). 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7831003 Wärmebildkamera 7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen (bis 1.000 Euro netto). 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 48
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.733,22	101.700	29.900	28.000	28.000	28.200
	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	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des						
	Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der						
	Trägergemeinden ab 2023 beim Produktkonto						
	12602.4182000 veranschlagt.						
	4142010 Zuweisung Kreis	1.005,58	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	1.723,85	1.400	1.600	1.500	1.300	1.300
	Zuweisungen						
	Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für inv.						
	Maßnahmen; Zuweisungen der Gemeinden und des						
	Kreises für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	28.000	26.200	26.400	26.600
	Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Die						
	Umlage der Trägergemeinden wurde bislang beim						
	Produktkonto 12602.4142000 veranschlagt.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,34	100	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	631,34	100	500	500	500	500
	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,29	800	800	800	800	800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926,80	800	800	800	800	800
	Gemeinden (GV)						
	Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk						
	der Gemeinde Kleve.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,49	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	10.000	0
	4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	0	0	10.000	0
	Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro						
	Verkauf TLF 16/24 nach Ersatzbeschaffung.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 49
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Erträge	104.930,85	102.600	31.200	29.300	39.300	29.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.836,48	25.400	20.000	18.300	18.700	19.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.783,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	425,40	500	500	600	600	600
	5241020 Stromkosten	2.196,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	Hierin sind die Kosten für Heizenergie enthalten. Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	363,22	500	500	500	500	500
	Gebäude-, Inventarversicherung.						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.747,07	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	In 2023 benötigt das TLF neue Reifen.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.351,10	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstkleidung. In 2023 sollen fünf Multifunktionsgurte angeschafft werden.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.886,15	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Für die Führerscheinausbildung werden 3.000 Euro veranschlagt.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.084,37	5.400	2.500	2.500	2.600	2.700
	Inventar und Geräte unter 250 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.258,14	5.300	7.200	6.700	6.200	5.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.258,14	5.300	7.200	6.700	6.200	5.700
	Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug. Höhere Aufwendungen aufgrund der Anschaffung von digitalen Funkmeldegeräten.						
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
	Zuschuss Kameradschaftskasse						
16	+ sonstige Aufwendungen	10.122,57	10.600	10.700	10.900	11.000	11.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.816,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.449,98	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	u. a. Beitrag KFV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.856,03	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 50
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.467,19	41.600	38.200	36.200	36.200	36.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	72.463,66	61.000	-7.000	-6.900	3.100	-6.600
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)	72.463,66	61.000	-7.000	-6.900	3.100	-6.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.463,66	61.000	-7.000	-6.900	3.100	-6.600

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.258,14	5.300	7.200	6.700	6.200	5.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug. Höhere Aufwendungen aufgrund der Anschaffung von digitalen Funkmeldegeräten.	5.258,14	5.300	7.200	6.700	6.200	5.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.727,64	1.400	1.600	1.500	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	1.723,85	1.400	1.600	1.500	1.300	1.300
	Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für inv. Maßnahmen; Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.530,50	3.900	5.600	5.200	4.900	4.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.931,18	100.300	28.300	26.500	26.700	26.900
	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)	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der Trägergemeinden ab 2023 beim Produktkonto 12602.4182000 veranschlagt.						
	6142010 Zuweisungen Kreis u. a. für die Nutzung der Sirenen	931,18	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 51
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Die Umlage der Trägergemeinden wurde bislang beim Produktkonto 12602.4142000 veranschlagt.	0,00	0	28.000	26.200	26.400	26.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,34	100	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	631,34	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,58	800	800	800	800	800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk der Gemeinde Kleve.	1.172,58	800	800	800	800	800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	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	102.735,10	101.200	29.600	27.800	28.000	28.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.231,72	25.400	20.000	18.300	18.700	19.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.	2.654,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	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.	3.623,56	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen In 2023 benötigt das TLF neue Reifen.	2.747,07	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstkleidung. In 2023 sollen fünf Multifunktionsgurte angeschafft werden.	1.310,32	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für die Führerscheinausbildung werden 3.000 Euro veranschlagt.	2.811,75	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar und Geräte unter 250 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt.	4.084,37	5.400	2.500	2.500	2.600	2.700
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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 52
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ sonstige Auszahlungen	10.099,54	10.600	10.700	10.900	11.000	11.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.816,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.445,21	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	u. a. Beitrag KfV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.837,77	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.581,26	36.300	31.000	29.500	30.000	30.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	75.153,84	64.900	-1.400	-1.700	-2.000	-2.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	433,35	2.500	82.000	74.300	131.100	23.900
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	433,35	2.500	10.000	500	57.500	500
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Die Zuweisung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird in 2026 erwartet.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	72.000	73.800	73.600	23.400
	Zuweisung der Trägergemeinden für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges.						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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
	Ersatzbeschaffung TLF 16/24. Auftragsvergabe komplett in 2024, Ausschreibung GMSH und Beladung.						
	2025 Fahrgestell						
	2026 Aufbau						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro netto).						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (bis 250 Euro netto), insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 53
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	433,35	2.500	82.000	74.300	131.100	23.900
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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.646,23	10.000	60.000	145.000	305.000	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	55.000	140.000	300.000	0
	Ersatzbeschaffung TLF 16/24. Auftragsvergabe komplett in 2024, Ausschreibung GMSH und Beladung. 2025 Fahrgestell						
	2026 Aufbau						
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	9.917,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro netto).						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.728,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (bis 250 Euro netto), insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.646,23	10.000	60.000	145.000	305.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.212,88	-7.500	22.000	-70.700	-173.900	18.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	62.940,96	57.400	20.600	-72.400	-175.900	16.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 54
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433,35	2.500	82.000	74.300	131.100	23.900
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	433,35	2.500	10.000	500	57.500	500
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Die Zuweisung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird in 2026 erwartet.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	72.000	73.800	73.600	23.400
	Zuweisung der Trägergemeinden für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges.						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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
	Ersatzbeschaffung TLF 16/24. Auftragsvergabe komplett in 2024, Ausschreibung GMSH und Beladung.						
	2025 Fahrgestell						
	2026 Aufbau						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro netto).						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (bis 250 Euro netto), insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.						
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	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
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433,35	2.500	82.000	74.300	131.100	23.900
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	12.646,23	10.000	60.000	145.000	305.000	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	55.000	140.000	300.000	0
	Ersatzbeschaffung TLF 16/24. Auftragsvergabe komplett in						

(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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	2024, Ausschreibung GMSH und Beladung.						
	2025 Fahrgestell						
	2026 Aufbau						
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	9.917,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro netto).						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (bis 250 Euro netto), insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	2.728,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0
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	12.646,23	10.000	60.000	145.000	305.000	5.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.212,88	-7.500	22.000	-70.700	-173.900	18.900



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.778,92	545.900	542.800	541.300	540.700	540.700
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.832,85	22.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	Förderung der Schulassistentz.						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	480.000,00	0	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	43.690,42	42.900	43.600	42.100	41.500	41.500
	Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule						
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Die Umlage der Trägergemeinden wurde bislang beim Produktkonto 21101.4142000 veranschlagt.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.555,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Benutzungsentgelte für die Sporthalle						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 57
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	8.200	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	0,00	200	200	200	200	200
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.623,25	120.100	110.600	110.600	110.600	110.600
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.170,62	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gemeinden (GV)						
	Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.						
	4482010 Gastschulbeiträge	59.278,80	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Schulkostenbeiträge für Gastschüler/innen.						
	4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	31.731,67	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	1.767,41	200	200	200	200	200
	übrige Bereiche						
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen						
	Schülerbeförderung.						
	4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	660,00	300	300	300	300	300
	4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	14,75	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	0,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis						
	einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.						
10	= Erträge	737.537,17	679.200	671.600	670.100	669.500	669.500
11	Personalaufwendungen	256.252,92	286.500	312.500	322.200	332.300	342.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.410,81	228.000	245.500	252.500	260.000	268.000
	Personalkostenhochrechnung 2024 (incl. Personalaufwand						
	Amtsverwaltung)						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.465,01	12.500	13.500	14.000	15.000	15.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	42.377,10	46.000	53.500	55.700	57.300	59.000
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.423,69	278.200	278.600	215.600	218.000	221.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	49.030,65	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	Anlagen						
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	Erhöhte Kosten aufgrund alter Bausubstanz. Für						
	Brandschutzmaßnahmen werden 47.000 Euro						
	veranschlagt.						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	20.985,89	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Anlagen u.s.w.						
	Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung,						
	Schornsteinfeger.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 58
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241010 Heizkosten <i>Gestiegene und weiter steigende Energiepreise.</i>	24.153,00	55.000	55.000	40.000	41.500	43.000
	5241020 Stromkosten <i>s. vorstehend</i>	19.440,00	26.000	25.000	25.800	26.500	27.300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	4.941,14	5.600	6.000	6.100	6.100	6.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Rasenmäher</i>	3.749,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf; zusätzliche Schulungen an den digitalen Geräten.</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>IT- Support und Wartung der Telefonanlage.</i>	7.614,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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, <i>Werkstattbedarf</i>	906,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271040 Produktives Lernen	0,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ehrungen und Repräsentationen</i>	151,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.716,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS <i>Hier werden auch die Aufwendungen für die Fahrten zum Teamtraining veranschlagt/gebucht.</i>	3.401,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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
14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.515,70	65.000	74.600	71.000	68.000	65.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. <i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle.</i>	67.815,46	65.000	74.600	71.000	68.000	65.000
	5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem <i>privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	700,24	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	20.102,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Gemeinden (GV) Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.</i>	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zweckverbände Beitrag Sielverband</i>	102,58	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	74.014,02	105.800	92.000	93.600	96.100	98.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und <i>Diensten-Sitzungsgelder</i>	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.</i>	250,00	300	300	400	400	400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 59
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429020 Schülerbeförderungskosten	46.649,90	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11.378,51	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung; Kommunalen Schadenausgleich.	9.076,94	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5452020 Erstattung an das Amt	5.923,67	9.800	10.500	10.500	10.500	11.000
	Anteilige Sach- und Gemeinkosten						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.308,91	755.700	777.900	722.600	734.600	747.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159.228,26	-76.500	-106.300	-52.500	-65.100	-77.800
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)	159.228,26	-76.500	-106.300	-52.500	-65.100	-77.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	159.228,26	-76.500	-106.300	-52.500	-65.100	-77.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	67.815,46	65.000	74.600	71.000	68.000	65.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle.	67.815,46	65.000	74.600	71.000	68.000	65.000
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.690,42	42.900	43.600	42.100	41.500	41.500
	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	43.690,42	42.900	43.600	42.100	41.500	41.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	24.125,04	22.100	31.000	28.900	26.500	23.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	512.088,50	503.000	499.200	499.200	499.200	499.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung der Schulassistenz.	31.832,85	22.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der	480.000,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Trägergemeinden ab 2023 beim Produktkonto</i>						
	<i>21101.4182000 veranschlagt.</i>						
	<i>6142010 Zuweisungen Kreis</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	255,65	200	200	200	200	200
	<i>Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)</i>						
	<i>6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	<i>Die Umlage der Trägergemeinden wurde bislang beim Produktkonto 21101.4142000 veranschlagt.</i>						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.447,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.447,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Benutzungsentgelte für die Sporthalle</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	7.865,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Hausmeisterwohnung</i>						
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.654,40	120.100	110.600	110.600	110.600	110.600
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	68.170,62	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.</i>						
	<i>6482010 Gastschulbeiträge</i>	67.908,78	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Schulkostenbeiträge für Gast Schüler/innen.</i>						
	<i>6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis</i>	31.731,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.</i>						
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.168,58	200	200	200	200	200
	<i>Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung.</i>						
	<i>6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	660,00	300	300	300	300	300
	<i>6488080 Erstattung Verbrauchsmittel</i>	14,75	100	100	100	100	100
	<i>Kostenbeteiligung der Eltern</i>						
	<i>6488090 Erstattung Telefonkosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	4.183,30	200	0	0	0	0
	<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	4.183,30	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.238,20	636.500	628.000	628.000	628.000	628.000
10	Personalauszahlungen	256.226,53	286.500	312.500	322.200	332.300	342.500
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	200.384,42	228.000	245.500	252.500	260.000	268.000
	<i>Personalkostenhochrechnung 2024 (incl. Personalaufwand Amtsverwaltung)</i>						
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.465,01	12.500	13.500	14.000	15.000	15.500
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	42.377,10	46.000	53.500	55.700	57.300	59.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 61
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.566,15	278.200	278.600	215.600	218.000	221.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.762,54	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung. Erhöhte Kosten aufgrund alter Bausubstanz. Für Brandschutzmaßnahmen werden 47.000 Euro veranschlagt.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.626,68	111.600	111.000	97.400	100.100	103.000
	Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger.						
	Gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend						
	Gebäudeversicherung						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.749,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	Rasenmäher						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf; zusätzliche Schulungen an den digitalen Geräten.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.581,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	IT- Support und Wartung der Telefonanlage.						
	7271010 Inventar und Geräte unter 250 Euro, Sportgeräte	379,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271020 Inventar und Geräte unter 250 Euro, Werkstattbedarf	906,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271040 Produktives Lernen	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ehrungen und Repräsentationen						
	7291020 Lehr- und Lernmittel	9.078,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	4.097,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Hier werden auch die Aufwendungen für die Fahrten zum Teamtraining veranschlagt/gebucht.						
	7291060 Schwimmunterricht	13.795,44	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	7291070 Hauswirtschaft	1.288,44	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	7291080 Verbrauchsmittel	149,67	600	500	500	600	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren.						
14	+ Transferauszahlungen	20.102,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.						
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	102,58	200	200	200	200	200
	Beitrag Sielverband						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 62
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ sonstige Auszahlungen	77.041,24	106.300	92.500	94.100	96.600	98.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	7421010 Sitzungsgelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	400	400	400
	Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.						
	7429020 Schülerbeförderungskosten	44.094,44	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.690,47	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.076,94	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
	Unfallversicherung; Kommunalen Schadenausgleich.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.500	0	0	0	0
	7452020 Erstattung an das Amt	11.544,39	9.800	10.500	10.500	10.500	11.000
	Anteilige Sach- und Gemeinkosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.936,50	691.200	703.800	652.100	667.100	682.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.301,70	-54.700	-75.800	-24.100	-39.100	-54.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	0	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 Gebäude	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	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
	Erwerb von (Software-)Lizenzen.						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.						
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Ersatz von defekten Spielgeräten, soweit erforderlich.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 63
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich). Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Austausch von Laptops.	0,00	0	0	0	0	0
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Austausch von vier Landesnetzrechnern.	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
	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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.000	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	11.063,74	97.800	28.300	19.800	20.300	20.300
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb von (Software-)Lizenzen.	702,10	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	0,00	3.500	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	1.634,47	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 Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen. Präsentationsgeräte für die Klassenräume PL (2 Clevertouch-Smartboards)	1.305,78	70.000	11.500	4.000	4.500	4.500
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten, soweit erforderlich.	2.368,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 64
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	3.055,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Austausch von Laptops.						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Austausch von vier Landesnetzrechnern.	1.998,13	13.500	6.000	5.000	5.000	5.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	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	0,00	50.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.063,74	147.800	28.300	19.800	20.300	20.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.063,74	-99.800	-28.300	-19.800	-20.300	-20.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	179.237,96	-154.500	-104.100	-43.900	-59.400	-75.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Digitalpakt Schule.	0,00	48.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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 von (Software-)Lizenzen.	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten, soweit erforderlich.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich). Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Austausch von Laptops.						
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Austausch von vier Landesnetzrechnern.	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
	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
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	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	0,00	50.000	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	11.063,74	97.800	28.300	19.800	20.300	20.300
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Erwerb von (Software-)Lizenzen.	702,10	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



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	1.634,47	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 Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen. Präsentationsgeräte für die Klassenräume PL (2 Clevertouch-Smartboards)	1.305,78	70.000	11.500	4.000	4.500	4.500
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte Ersatz von defekten Spielgeräten, soweit erforderlich.	2.368,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich). Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Austausch von Laptops.	3.055,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Austausch von vier Landesnetzrechnern.	1.998,13	13.500	6.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.063,74	147.800	28.300	19.800	20.300	20.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.063,74	-99.800	-28.300	-19.800	-20.300	-20.300



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,77	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.508,77	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.508,77	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	52.737,68	75.200	80.400	82.900	85.300	88.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.218,68	60.000	63.800	65.800	67.700	69.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.676,25	3.200	3.400	3.500	3.600	3.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.842,75	12.000	13.200	13.600	14.000	14.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.737,68	75.200	80.400	82.900	85.300	88.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.228,91	-75.200	-80.400	-82.900	-85.300	-88.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.228,91	-75.200	-80.400	-82.900	-85.300	-88.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.228,91	-75.200	-80.400	-82.900	-85.300	-88.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,20	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.182,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,20	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	50.559,57	75.200	80.400	82.900	85.300	88.100
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.218,68	60.000	63.800	65.800	67.700	69.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-2.178,11	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.676,25	3.200	3.400	3.500	3.600	3.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.842,75	12.000	13.200	13.600	14.000	14.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 68
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.559,57	75.200	80.400	82.900	85.300	88.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-47.377,37	-75.200	-80.400	-82.900	-85.300	-88.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.377,37	-75.200	-80.400	-82.900	-85.300	-88.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 69
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.646,51	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	72.646,51	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Land						
	Betreuungskostenpauschale für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden anfallen.						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.312,93	285.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	160.427,74	280.000	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	13.885,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten						
10	= Erträge	247.959,44	339.000	385.000	385.000	385.000	385.000
11	Personalaufwendungen	92.765,06	137.000	132.800	136.900	141.000	145.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.524,64	108.000	105.000	108.200	111.400	114.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.692,93	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.547,49	22.800	22.200	22.900	23.600	24.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.848,71	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5231000 Mieten und Pachten	223.848,71	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.795,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.795,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattung Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, etc.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.409,63	497.000	542.800	546.900	551.000	555.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 70
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.450,19	-158.000	-157.800	-161.900	-166.000	-170.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.450,19	-158.000	-157.800	-161.900	-166.000	-170.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.450,19	-158.000	-157.800	-161.900	-166.000	-170.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.646,51	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.646,51	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Betreuungskostenpauschale für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden anfallen.						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.251,51	285.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	168.471,22	280.000	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	18.780,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.898,02	339.000	385.000	385.000	385.000	385.000
10	Personalauszahlungen	90.586,94	137.000	132.800	136.900	141.000	145.300
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.524,64	108.000	105.000	108.200	111.400	114.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-2.178,12	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.692,93	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.547,49	22.800	22.200	22.900	23.600	24.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.587,07	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	221.587,07	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.780,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.780,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattung Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.954,77	497.000	542.800	546.900	551.000	555.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 71
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.056,75	-158.000	-157.800	-161.900	-166.000	-170.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.056,75	-158.000	-157.800	-161.900	-166.000	-170.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 72
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Um für die Aufnahme weiterer Asylbewerber/innen/Flüchtlinge gewappnet zu sein, erwirbt das Amt Itzehoe-Land ein mit einem Mehrfamilienhaus bebautes Grundstück in der Gemeinde Lohbarbek.	Herr Dunker

Zuständiges Amt
Ordnungsamt

Ziele
Angemessene Unterbringung der dem Amt Itzehoe-Land zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	68.000	68.000	68.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	50.000	68.000	68.000	68.000
	<i>Benutzungsgebühr der Bewohner/innen.</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Erträge	0,00	0	67.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	27.000	27.800	28.600	29.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	21.200	21.900	22.500	23.200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.000	78.900	80.800	82.800
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Anlagen</i>						
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</i>	0,00	0	25.000	25.800	26.500	27.300
	<i>Anlagen u.s.w.</i>						
	5241010 <i>Heizkosten</i>	0,00	0	25.000	25.800	26.500	27.300
	5241020 <i>Stromkosten</i>	0,00	0	10.000	10.300	10.600	11.000
	5241030 <i>Aufwendungen für Versicherungen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.200	4.200
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	0,00	0	12.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	<i>Verbrauchsmaterial, Gegenstände und Ersatzteile unter</i>						
	<i>250 Euro netto; u. a. Mobiliar</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.400
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm.</i>	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.400
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	5452020 <i>Erstattung an das Amt</i>	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	<i>Verwaltungskostenanteil</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	117.700	111.200	113.800	116.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-50.700	-26.200	-28.800	-31.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-50.700	-26.200	-28.800	-31.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-50.700	-26.200	-28.800	-31.400

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 73
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	68.000	68.000	68.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	68.000	68.000	68.000
	Benutzungsgebühr der Bewohner/innen.						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	67.000	85.000	85.000	85.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	27.000	27.800	28.600	29.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	21.200	21.900	22.500	23.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	86.000	78.900	80.800	82.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	64.000	65.900	67.800	69.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	12.000	3.000	3.000	3.000
	Verbrauchsmaterial, Gegenstände und Ersatzteile unter 250 Euro netto; u. a. Mobilien						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	7452020 Erstattung an das Amt	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	Verwaltungskostenanteil						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	115.700	109.400	112.200	115.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-48.700	-24.400	-27.200	-30.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0
	Zuweisung für den Erwerb der Flüchtlingsunterkunft.						
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	650.000	0	0	0
	7851005 Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	0,00	25.000	650.000	0	0	0
	Erwerb einer Immobilie incl. Nebenkosten zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen.						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	650.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-298.700	-24.400	-27.200	-30.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0
	Zuweisung für den Erwerb der Flüchtlingsunterkunft.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	650.000	0	0	0
	7851005 Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	0,00	25.000	650.000	0	0	0
	Erwerb einer Immobilie incl. Nebenkosten zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	650.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 75
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	34.905,92	21.100	22.400	23.200	23.900	24.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten	26.213,67	16.300	17.300	17.900	18.400	19.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.073,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.619,20	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300
	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)	34.905,92	21.300	22.600	23.400	24.100	24.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.905,92	-21.300	-22.600	-23.400	-24.100	-24.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.905,92	-21.300	-22.600	-23.400	-24.100	-24.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.905,92	-21.300	-22.600	-23.400	-24.100	-24.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	34.905,92	21.100	22.400	23.200	23.900	24.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 76
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten	26.213,67	16.300	17.300	17.900	18.400	19.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.073,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.619,20	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300
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)	34.905,92	21.300	22.600	23.400	24.100	24.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-34.905,92	-21.300	-22.600	-23.400	-24.100	-24.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.905,92	-21.300	-22.600	-23.400	-24.100	-24.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 77
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	+ sonstige Transfererträge	63.676,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	63.676,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.493,08	415.000	420.000	425.000	425.000	425.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	337.493,08	415.000	420.000	425.000	425.000	425.000
	Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.						
10	= Erträge	401.169,52	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
15	+ Transferaufwendungen	402.052,35	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
	5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.052,35	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
	Leistungen an Tagespflegepersonen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.052,35	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-882,83	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-882,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-882,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.360,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	62.360,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.736,08	415.000	420.000	425.000	425.000	425.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	429.736,08	415.000	420.000	425.000	425.000	425.000
	Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.096,24	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
14	+ Transferauszahlungen	402.097,57	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
	7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.097,57	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
	Leistungen an Tagespflegepersonen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.097,57	485.000	490.000	495.000	495.000	495.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.998,67	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 78
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	89.998,67	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 79
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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), Kindertagesförderungsgesetz (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.729,00	708.800	725.800	731.400	731.400	731.300
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.400	0	0	0
	<i>Die Personalkosten für die PiA-Auszubildende für das erste Ausbildungsjahr werden vom Land und vom Kreis erstattet.</i>						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	189.999,99	330.000	0	0	0	0
	<i>Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der Trägergemeinden ab 2024 beim Produktkonto 36501.4182000 veranschlagt.</i>						
	4142010 Zuweisung Kreis	251.861,62	370.000	413.000	425.000	425.000	425.000
	<i>Zuweisungen für: Kiga-Gruppe (120.000 Euro), altersgemischte Gruppe (128.000 Euro), Naturgruppe (121.000 Euro), Ergänzungs- und Randzeitgruppen (40.000 Euro). Außerdem erhält der Träger eine Zuweisung für die PiA-Auszubildende (s. auch 36501.4141000).</i>						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.720,42	1.800	300	300	300	300
	<i>Spenden</i>						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,75	0	100	100	100	0
	<i>Zuschuss Sparkasse Westholstein</i>						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.042,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Zuweisungen Gemeinden, Kreis, Land für den Bau des Kindergartens.</i>						
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Umlage der Trägergemeinden.</i>						
3	+ sonstige Transfererträge	10.176,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	10.176,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Aufgrund des zusätzlichen Angebots (Naturgruppe) ist mit höheren Erträgen zu rechnen.</i>						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 80
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.875,97	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.875,97	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Beteiligung der Eltern an den ungedeckten Betriebskosten.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.630,47	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
	Es gibt keine rechtliche Grundlage für den						
	Kostenausgleich für die Unterbringung in auswärtigen						
	Kindergärten mehr.						
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.478,70	0	0	0	0	0
	sonstiger öffentl. Bereich						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	private Unternehmen						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,77	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
7	+ sonstige Erträge	20.569,41	10.000	8.500	0	0	0
	4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis						
	einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.						
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	20.569,41	10.000	8.500	0	0	0
	der Altersteilzeitrückstellung						
10	= Erträge	565.981,45	803.900	829.400	826.500	826.500	826.400
11	Personalaufwendungen	403.997,61	488.000	545.300	556.000	565.000	580.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.676,52	380.000	422.500	434.000	440.000	452.000
	Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen,						
	Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung.						
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	Spezielle Sprachförderung, soweit erforderlich.						
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen	20.053,68	21.000	23.600	27.000	28.000	29.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	41.281,70	82.000	93.500	95.000	97.000	99.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	14.985,71	5.000	5.700	0	0	0
	Beschäftigte						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.099,10	73.000	59.800	58.100	58.400	58.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	7.087,26	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Anlagen						
	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Außen- wie im						
	Innenbereich. Regelmäßige Trinkwasseruntersuchung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	2.772,27	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	Anlagen u.s.w.						
	Aufwendungen für Wasserver- und -entsorgung,						
	Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere						
	Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der						
	Außenanlagen.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 81
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241010 Heizkosten	1.971,25	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	<i>Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise.</i>						
	5241020 Stromkosten	1.272,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	<i>s. vorstehend</i>						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	951,58	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Betriebskosten Rasenmähertraktor</i>						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.712,20	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.993,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 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.</i>						
	5291010 Mittagessen	14.535,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Durch die Einrichtung einer Naturgruppe steigt die Nachfrage weiter.</i>						
	5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.769,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
	5291050 Spenden	35,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.989,92	8.300	16.400	15.700	15.000	14.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.689,92	8.300	16.400	15.700	15.000	14.300
	<i>Werteverzehr Gebäude Kindergarten und Außenanlagen</i>						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	5.500	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	161.845,62	195.000	194.900	194.900	195.000	195.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,09	500	500	500	500	500
	<i>U. a.: Arbeitsmedizinische Untersuchungen.</i>						
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim Produktsachkonto 36501.5421010 veranschlagt und gebucht.</i>						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429010 Mitgliedsbeiträge	1.025,02	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
	<i>Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.</i>						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.345,78	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Internet, Bürobedarf, ggf. Kosten für Stellenausschreibungen</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 82
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431050 Reisekostenvergütung	74,80	200	200	200	200	200
	5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Fachberatung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuchs.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufwendungen für die Unfallversicherung und den Kommunalen Schadenausgleich.	1.956,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Spachförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452020 Erstattung an das Amt Anteilige Sach- und Gemeinkosten, gestiegene Kosten, höherer Zeitaufwand.	7.324,03	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG ... für Kinder in einer KiTa.	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
	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
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.932,25	769.800	816.400	824.700	833.400	848.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.950,80	34.100	13.000	1.800	-6.900	-21.700
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)	-56.950,76	34.100	13.000	1.800	-6.900	-21.700
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)	-56.950,76	34.100	13.000	1.800	-6.900	-21.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.689,92	8.300	16.400	15.700	15.000	14.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.689,92	8.300	16.400	15.700	15.000	14.300
416	+ Werteverzehr Gebäude Kindergarten und Außenanlagen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.146,97	7.000	6.100	6.100	6.100	6.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,75	0	100	100	100	0
	Zuschuss Sparkasse Westholstein						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.042,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zuweisungen Gemeinden, Kreis, Land für den Bau des Kindergartens.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 83
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	Nettoabschreibungsaufwand	7.542,95	1.300	10.300	9.600	8.900	8.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	447.441,04	701.800	719.700	725.300	725.300	725.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0
	<i>Die Personalkosten für die PiA-Auszubildende für das erste Ausbildungsjahr werden vom Land und vom Kreis erstattet.</i>						
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	189.999,99	330.000	0	0	0	0
	<i>Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage der Trägergemeinden ab 2024 beim Produktkonto 36501.4182000 veranschlagt.</i>						
	6142010 Zuweisungen Kreis	254.720,63	370.000	413.000	425.000	425.000	425.000
	<i>Zuweisungen für: Kiga-Gruppe (120.000 Euro), altersgemischte Gruppe (128.000 Euro), Naturgruppe (121.000 Euro), Ergänzungs- und Randzeitgruppen (40.000 Euro). Außerdem erhält der Träger eine Zuweisung für die PiA-Auszubildende (s. auch 36501.4141000).</i>						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.720,42	1.800	300	300	300	300
	<i>Spenden</i>						
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Umlage der Trägergemeinden.</i>						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.407,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	9.407,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Aufgrund des zusätzlichen Angebots (Naturgruppe) ist mit höheren Erträgen zu rechnen.</i>						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.507,51	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.507,51	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Beteiligung der Eltern an den ungedeckten Betriebskosten.</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.685,75	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Es gibt keine rechtliche Grundlage für den Kostenausgleich für die Unterbringung in auswärtigen Kindergärten mehr.</i>						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 84
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	24.478,70	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	207,05	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	0	0	0	0
	6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,04	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.042,04	786.900	814.800	820.400	820.400	820.400
10	Personalauszahlungen	389.011,90	483.000	539.600	556.000	565.000	580.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	327.676,52	380.000	422.500	434.000	440.000	452.000
	<i>Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung.</i>						
	7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Spezielle Sprachförderung, soweit erforderlich.</i>						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	20.053,68	21.000	23.600	27.000	28.000	29.000
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	41.281,70	82.000	93.500	95.000	97.000	99.000
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.193,62	73.000	59.800	58.100	58.400	58.800
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.285,91	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Außen- wie im Innenbereich. Regelmäßige Trinkwasseruntersuchung.</i>						
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.262,97	14.100	12.900	13.200	13.500	13.900
	<i>Aufwendungen für Wasserver- und -entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der Außenanlagen.</i>						
	<i>Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend</i>						
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Betriebskosten Rasenmähertraktor</i>						
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.312,20	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.993,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 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.</i>						
	7291010 <i>Mittagessen</i>	14.535,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Durch die Einrichtung einer Naturgruppe steigt die Nachfrage weiter.</i>						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 85
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7291020 Lehr- und Lernmittel	1.769,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291030 Englisch-Projekt	0,00	300	300	300	300	300
	7291050 Spenden	35,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	165.262,65	195.000	194.900	194.900	195.000	195.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,09	500	500	500	500	500
	U. a.: Arbeitsmedizinische Untersuchungen.						
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim Produktsachkonto 36501.5421010 veranschlagt und gebucht.						
	7421010 Sitzungsgelder	490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429010 Mitgliedsbeiträge	1.025,02	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
	Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.198,23	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	Internet, Bürobedarf, ggf. Kosten für Stellenausschreibungen						
	7431050 Reisekostenvergütung	74,80	200	200	200	200	200
	7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fachberatung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuchs.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.956,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die Unfallversicherung und den Kommunalen Schadenausgleich.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spachförderung						
	7452020 Erstattung an das Amt	16.814,51	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Anteilige Sach- und Gemeinkosten, gestiegene Kosten, höherer Zeitaufwand.						
	7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	138.687,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	... für Kinder in einer KiTa.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	594.468,17	756.500	794.300	809.000	818.400	833.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.426,13	30.400	20.500	11.400	2.000	-13.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504,78	62.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	56.400	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.600	0	0	0	0
	Zuweisung des Kreises Steinburg.						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	504,78	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 86
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Sonnensegels. 6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Ausflugwagens für die Löwengruppe. 6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände 6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Spielgeräte Anschaffung einer Spiel- und Kletterlandschaft inkl. Erstabnahme und Erdarbeiten. 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a zwei Tische und ein Stiefelregal.	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	504,78	62.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 87
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	8.805,30	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro Anschaffung eines Sonnensegels.</i> <i>7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i> <i>7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen</i> <i>7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i> <i>Anschaffung einer Spiel- und Kletterlandschaft inkl. Erstabnahme und Erdarbeiten.</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a zwei Tische und ein Stiefelregal.</i>	15.889,82	11.900	28.200	3.000	3.000	3.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	84.000,33	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.695,45	11.900	28.200	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-108.190,67	50.100	-28.200	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.616,80	80.500	-7.700	8.400	-1.000	-16.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>Zuweisung des Kreises Steinburg.</i>	504,78	62.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	504,78	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	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
	Anschaffung eines Sonnensegels.						
	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
	Anschaffung eines Ausflugwagens für die Löwengruppe.						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Spiel- und Kletterlandschaft inkl. Erstabnahme und Erdarbeiten.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a zwei Tische und ein Stiefelregal.						
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
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504,78	62.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000,33	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	84.000,33	0	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	8.805,30	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,30	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 89
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.889,82	11.900	28.200	3.000	3.000	3.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffung eines Sonnensegels.						
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	2.200	0	0	0
	Anschaffung eines Ausflugwagens für die Löwengruppe.						
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	8.666,37	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	1.310,94	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	2.748,90	6.400	20.000	0	0	0
	Anschaffung einer Spiel- und Kletterlandschaft inkl. Erstabnahme und Erdarbeiten.						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.163,61	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a zwei Tische und ein Stiefelregal.						
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
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.695,45	11.900	28.200	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.190,67	50.100	-28.200	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 90
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	56.007,31	51.000	52.000	52.300	52.600	0
	4411000 Mieten und Pachten	44.684,76	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000	10.000	10.300	10.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,11	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	396,11	0	0	0	0	0
10	= Erträge	56.715,92	51.300	52.300	52.600	52.900	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.562,95	32.200	27.300	27.800	28.500	1.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	871,04	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Höhere Aufwendungen aufgrund der Kosten für die Gebäudeeinmessung.						
	5231000 Mieten und Pachten	3.138,20	3.400	3.300	3.300	3.300	0
	Erbbauzinsen						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.431,52	17.400	12.500	12.900	13.300	0
	Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, -entsorgung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Winterdienst, etc..						
	5241010 Heizkosten	1.885,08	4.000	4.000	4.100	4.200	0
	5241020 Stromkosten	600,00	600	600	600	700	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	637,11	800	900	900	1.000	0
	Gebäudeversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.420,00	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.647,36	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.772,64	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.982,95	52.600	47.800	48.300	49.000	21.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.732,97	-1.300	4.500	4.300	3.900	-21.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.732,97	-1.300	4.500	4.300	3.900	-21.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.732,97	-1.300	4.500	4.300	3.900	-21.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.420,00	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.647,36	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.772,64	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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	20.107,50	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.007,31	51.000	52.000	52.300	52.600	0
	6411000 Mieten und Pachten	44.684,76	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000	10.000	10.300	10.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,02	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	293,02	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.300,33	51.000	52.000	52.300	52.600	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.806,83	32.200	27.300	27.800	28.500	1.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116,29	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Höhere Aufwendungen aufgrund der Kosten für die Gebäudeeinmessung.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.138,20	3.400	3.300	3.300	3.300	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.552,34	22.800	18.000	18.500	19.200	0
	Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, -entsorgung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Winterdienst, etc.. Gebäudeversicherung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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 250 Euro,						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.806,83	32.200	27.300	27.800	28.500	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.493,50	18.800	24.700	24.500	24.100	-1.000
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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)	41.493,50	18.800	24.700	24.500	24.100	-1.000



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	1.443,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.443,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Erträge	1.443,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.656,43	800	1.700	1.700	1.700	1.700
		1.656,43	800	1.700	1.700	1.700	1.700
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	400	400
		119,00	300	300	300	400	400
		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.775,43	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332,32	200	-700	-700	-800	-800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332,32	200	-700	-700	-800	-800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332,32	200	-700	-700	-800	-800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.656,43	800	1.700	1.700	1.700	1.700
		1.656,43	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.656,43	800	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	1.259,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.259,40	1.300	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Einzahlungen	373,62	200	300	300	300	300
	6521000 Erstattungen von Steuern	373,62	200	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ sonstige Auszahlungen	370,22	900	800	900	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,22	900	800	900	1.000	1.000
	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)	370,22	900	800	900	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.262,80	600	800	700	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)	1.262,80	600	800	700	600	600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 95
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Regel- und Bedarfsabfuhrten 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,14	0	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.249,24	0	0	0	0	0
	4321010 <i>Abwasserabgabe für Kleineinleiter</i>	17,90	0	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	1.267,14	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.818,38	0	0	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.197,59	0	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	143,81	0	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	476,98	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,55	0	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>	1.525,55	0	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	71,60	0	0	0	0	0
	5311000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land S-H.</i>	71,60	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431060 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Vorsorglich wurden Mittel für Planungsleistungen aufgrund der möglichen Übernahme des Fäkalschlammes durch die Stadtentwässerung Itzehoe veranschlagt.</i>	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 96
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Sach- und Gemeinkostenpauschale aufgrund der Aufgabenerledigung durch die Amtsverwaltung.	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.415,53	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.148,39	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.148,39	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.148,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659,37	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.641,47	0	0	0	0	0
	6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,37	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.818,38	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.197,59	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	143,81	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	476,98	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.806,95	0	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.	1.806,95	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	71,60	0	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land S-H.	71,60	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	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.	0,00	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	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.696,93	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.037,56	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 97
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.037,56	0	0	0	0	0



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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 99
 Datum: 18.11.2023
 Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 100
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	361,25	600	600	600	600	600
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	361,25	600	600	600	600	600
	Zweckverbände						
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361,25	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361,25	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361,25	-600	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361,25	-600	-600	-600	-600	-600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	361,25	600	600	600	600	600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	361,25	600	600	600	600	600
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361,25	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361,25	-600	-600	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361,25	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 101
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 102
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 103
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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	Amtsdirektor

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,38	300	300	300	200	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	378,38	300	300	300	200	0
	Zuweisungen im Rahmen der LSE (Kanuanleger, Tongrube Muldsberg, etc.)						
10	= Erträge	378,38	300	300	300	200	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	869,54	800	800	800	700	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	869,54	800	800	800	700	0
	Werteverzehr u. a. für Kanuanleger Bekau und für die Infoschilder Radwegenetz						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	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	2.382,49	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.382,49	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich. Zurzeit keine Projekte.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.252,03	4.800	3.800	2.300	2.200	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.873,65	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.873,65	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.873,65	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000	-1.500

Nachrichtlich:

	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	869,54	800	800	800	700	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	869,54	800	800	800	700	0
	Werteverzehr u. a. für Kanuanleger Bekau und für die Infoschilder Radwegenetz						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	378,38	300	300	300	200	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 104
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen im Rahmen der LSE (Kanuangler, Tongrube Muldsberg, etc.)	378,38	300	300	300	200	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	491,16	500	500	500	500	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Vorsorglich - zurzeit kein konkretes Projekt.	0,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Vorsorglich. Zurzeit keine Projekte.	0,00	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Beschaffung von Wegweisern, etc.	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschaffung von Wegweisern, etc.	0,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 105
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn 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. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschaffung von Wegweisern, etc.</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <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 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 106
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) <i>Vorläufige Berechnung der Amtsumlage auf Basis der nach den Daten des Haushaltserlasses 2024 ermittelten Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt 21,0% (Vorjahr: 20,0%).</i>	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
10	= Erträge	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) <i>Vorläufige Berechnung der Amtsumlage auf Basis der nach den Daten des Haushaltserlasses 2024 ermittelten Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt 21,0% (Vorjahr: 20,0%).</i>	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.799.411,00	3.073.700	3.305.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 107
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	0,00	50.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	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
	... für die Versorgungsempfänger/innen.						
10	= Erträge	0,00	50.300	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Personalaufwendungen	138.255,34	47.400	210.000	210.000	210.000	210.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	130.832,00	45.400	200.000	200.000	200.000	200.000
	Rückstellungen für alle aktiven Beamten des Amtes Itzehoe-Land.						
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.423,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.255,34	47.400	210.000	210.000	210.000	210.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.255,34	2.900	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
20	+ Finanzerträge	20.579,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.579,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel (Festgeld, Wertpapiere und Rentenversicherungen).						
21	- 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
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.925,70	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.181,04	82.900	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.181,04	82.900	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.579,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.579,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel (Festgeld, Wertpapiere und Rentenversicherungen).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 108
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6691343 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.579,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.579,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	472.494,46	0	0	0	0	0
	7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	472.494,46	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)	472.494,46	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-472.494,46	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-451.914,62	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0
	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	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-486.698,62	45.200	15.200	15.200	15.200	50.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-486.698,62	45.200	15.200	15.200	15.200	50.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 109
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-486.698,62	45.200	15.200	15.200	15.200	50.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	472.494,46	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	472.494,46	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.494,46	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 110
Datum: 18.11.2023
Uhrzeit: 11:54:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.583.737,31	0	0	0	0	0
	6699999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	1.583.737,31	0	0	0	0	0
	6721125 <i>Einzahlungen aus Vorschusskonto 25</i>	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.599.910,92	0	0	0	0	0
	7599999 <i>Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.599.752,58	0	0	0	0	0
	7721125 <i>Auszahlungen aus Vorschusskonto 25</i>	158,34	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>	0,00	0	0	0	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.173,61	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.173,61	0	0	0	0	0