



AMT ITZEHOE-LAND

JAHRESABSCHLUSS

2023

Mathias Siebenborn
Amtsdirektor

Jahresabschluss des Amtes Itzehoe-Land zum 31.12.2023

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Teilergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Teilfinanzrechnung**
- **Investitionsrechnung (Gesamtübersicht)**
- **Anhang**
 - Anlagenspiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Ermächtigungen
 - Sondervermögen
- **Lagebericht**

AMT ITZEHOE-LAND

BILANZ

2023



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	10.925.901,73	11.644.916,77
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.185,81	91.637,47
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.185,81	91.637,47
	0101000 Immaterielle VG > 150 € < 1.000 €	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	4.594.041,36	5.254.604,74
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.787,24	48.787,24
022	1.2.1.2 Ackerland	48.787,24	48.787,24
	0220000 Ackerland	48.787,24	48.787,24
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.112.249,73	4.015.234,02
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	456.015,03	445.719,76
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	51.730,53	51.495,97
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	404.284,50	394.223,79
033	1.2.2.2 Schulen	1.442.912,34	1.400.964,79
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	76.010,48	76.010,48
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.366.901,86	1.324.954,31
031	1.2.2.3 Wohnbauten	952.429,49	935.179,45
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	6.507,35	6.507,35
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	945.922,14	928.672,10
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.260.892,87	1.233.370,02
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	234.303,51	234.303,51
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.026.589,36	999.066,51
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.694,26	65.480,52
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.831,48	1.831,48
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.831,48	1.831,48
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.056,22	61.559,03
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.056,22	61.559,03
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.806,56	2.090,01
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.806,56	2.090,01
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130.553,41	176.248,67
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.103,33	4.599,68
	0701000 Fahrzeuge	1.577,04	1.388,40
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	96.043,17	140.715,63
	0702002 Defibrillator	2,00	2,00
	0702003 Wärmebildkamera	1.129,32	924,17
	0702004 Verkehrszählgerät	1,00	1,00
	0702005 Photovoltaikanlage	17.808,41	16.151,98
	0791000 MtAF, Sammelposten	7.889,14	12.465,81
	0791010 MtAF, GMS	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.390,29	226.759,99
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.687,86	4.015,54
	0801000 Einrichtungsgegenstände	54.383,85	54.271,44
	0801006 Whiteboard	3.051,27	2.304,02
	0802000 EDV-Einrichtungen	7.652,69	76.806,01
	0804000 Spielgeräte	8.216,91	12.897,14



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	0891000 BGA, Sammelposten	53.870,95	70.776,14
	0891010 BGA, GMS	6.512,37	5.678,91
	0891030 Werkzeuge	14,39	10,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.366,43	722.094,30
	0901004 Sanierung der Julianka-Schule	93.366,43	107.641,76
	0901005 Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	0,00	614.452,54
	1.3 Finanzanlagen	6.298.674,56	6.298.674,56
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.556,46	2.556,46
	1014000 Sonstige Anteilrechte	2.556,46	2.556,46
13	1.3.4 Ausleihungen	1.440,00	1.440,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.440,00	1.440,00
	1312300 Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.440,00	1.440,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.294.678,10	6.294.678,10
	1428210 Kapitalmarktpapiere sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) - Anlagevermögen	6.294.678,10	6.294.678,10
	2. Umlaufvermögen	11.363.917,16	9.320.911,86
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.348,73	165.503,57
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.414,78	8.855,25
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	122,31	64,24
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.204,30	2.647,74
	1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0,00
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	1.430,96	1.906,60
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.657,21	4.236,67
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	87.619,28	89.738,62
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	84.890,78	86.597,43
	1691022 Vorsteuer	2.728,50	2.728,50
	1691100 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.727,21	17.997,82
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691300 Einzelwertberichtigung auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00
	1691400 Forderungen aufgrund interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00
	1691802 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 2	0,00	0,00
	1692002 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Bekdorf	0,00	0,00
	1692003 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Bkmünde	0,00	0,00
	1692004 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Drage	0,00	0,00
	1692005 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Heiligenstedten	0,00	0,00
	1692006 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	0,00	0,00
	1692007 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Hodorf	0,00	0,00
	1692008 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Hohenaspe	0,00	0,00
	1692009 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Huje	0,00	0,00
	1692010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Kaaks	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1692011 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Kleve	0,00	0,00
	1692012 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Krummendiek	0,00	0,00
	1692013 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 13 - Lohbarbek	0,00	0,00
	1692014 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 14 - Mehlbek	0,00	0,00
	1692015 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 15 - Moorhusen	0,00	0,00
	1692016 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 16 - Oldendorf	0,00	0,00
	1692017 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 17 - Ottenbüttel	0,00	0,00
	1692018 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 18 - Peissen	0,00	0,00
	1692019 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Schlotfeld	0,00	0,00
	1692020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Silzen	0,00	0,00
	1692021 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 21 - Winseldorf	0,00	0,00
	1699011 Handvorschüsse	0,00	0,00
	1699012 Vorschuss allgemein	0,00	412,69
	1699013 Dienstbezüge	0,00	0,00
	1699015 Sozialleistungen	0,00	0,00
	1699016 Region IZ	0,00	0,00
	1699017 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00
	1699018 Leistungen für Asylbewerber - Ausgaben	0,00	0,00
	1699019 Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
	1699020 Einnahmen SGB XII	0,00	0,00
	1699021 Leistungen für Asylbewerber - Einnahmen	0,00	0,00
	1699025 Vorschusskonto 25	0,00	0,00
	2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-19.727,21	-17.997,82
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.786,42	24.708,32
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	1711137 Forderungen aus Sonstige Wertpapiersschulden	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.071,42	24.369,27
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	715,00	339,05
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
	1711510 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 10	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	10.528,25	42.201,38
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	74,40	4.958,33
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	1.013,02	3.833,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	626,76	6.448,10
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.764,03	22.989,11
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50,00	50,00
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	0,04	3.922,84
18	2.4 Liquide Mittel	11.235.568,43	9.155.408,29
	1811001 Sparkasse Westholstein	3.490.075,09	1.772.978,84



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4

Datum: 27.09.2024

Uhrzeit: 11:24:34

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1811002 Volksbank	193.003,02	17.870,61
	1811003 Postbank	221.488,67	4.376,24
	1811004 Verrechnungen	0,00	209,38
	1811005 Rücklagenbestand	7.510.409,63	9.151.951,79
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	-181.195,35	-1.794.375,51
	1811992 Schwebeposten Volksbank	0,00	0,00
	1811993 Schwebeposten Postbank	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	1.787,37	2.396,94
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.615,71	33.312,87
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	16.442,76	24.469,53
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,09	23,03
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68,55	-20,95
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.017,41	8.841,26
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	663.420,37	202.515,14
	Summe AKTIVA	22.980.854,97	21.201.656,64



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	2010000 Allgemeine Rücklage Amt	0,00	0,00
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-999.940,87	-663.420,37
	2040000 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-999.940,87	-663.420,37
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	336.520,50	460.905,23
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	663.420,37	202.515,14
23	2. Sonderposten	2.385.640,89	2.342.035,96
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	6.267,82	8.334,89
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	183,10	175,52
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	6.084,72	8.159,37
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.376.308,39	2.330.636,39
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	176.147,03	175.073,53
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	906.569,46	888.727,55
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	1.293.591,90	1.266.835,31
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen Sonstige	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	3.064,68	3.064,68
	2350000 Treuhandvermögen	3.064,68	3.064,68
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	3.804.785,01	4.166.992,62
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	2.944.306,00	3.321.695,00
	2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.944.306,00	3.321.695,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	795.297,57	812.231,07
	2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	795.297,57	812.231,07
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	65.181,44	33.066,55
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	65.181,44	33.066,55
3	4. Verbindlichkeiten	16.775.648,47	14.682.840,78
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	791.296,00	756.512,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	791.296,00	756.512,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	791.296,00	756.512,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3312100 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Gemeinden (GV) Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.707,40	-2.919,26
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.672,40	-2.919,26
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.993.059,87	13.929.248,04
	3750002 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Bekdorf	192.461,34	188.610,40
	3750003 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Bekmünde	979.714,47	1.013.817,26
	3750004 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Drage	319.006,19	365.674,00
	3750005 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Heiligenstedten	2.413.903,49	2.576.510,27
	3750006 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	571.857,55	423.197,00
	3750007 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Hodorf	420.438,57	355.986,74
	3750008 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Hohenaspe	1.769.078,74	1.076.643,41
	3750009 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Huje	1.032.424,37	1.841.748,85
	3750010 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Kaaks	720.663,73	817.135,87
	3750011 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Kleve	584.083,73	596.670,41
	3750012 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Krummendiëk	223.277,50	130.461,16
	3750013 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 13 - Lohbarbek	545.430,54	547.617,04
	3750014 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 14 - Mehlbek	452.203,06	462.755,89
	3750015 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 15 - Moorhusen	734.103,84	258.191,81
	3750016 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 16 - Oldendorf	2.343.068,87	537.956,24
	3750017 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 17 - Ottenbüttel	967.107,21	1.172.106,56
	3750018 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 18 - Peissen	362.924,03	363.652,33
	3750019 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Schlotfeld	258.845,57	249.097,90
	3750020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Silzen	312.316,38	387.682,51
	3750021 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 21 - Winseldorf	618.887,31	346.257,73
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	108.870,84	116.800,35
	3791022 Umsatzsteuer	6.474,57	7.083,88
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791237 Verbindlichkeiten aus Sonstige Wertpapiersschulden	0,00	0,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	2.917,77	8.405,82
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.801,04	73.288,23
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	0,00	-769,09
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.729,16	11.195,47
	3791802 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 2	0,00	0,00
	3791803 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 3	0,00	0,00
	3791804 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 4	0,00	0,00
	3791805 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 5	0,00	0,00
	3791806 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 6	0,00	0,00
	3791807 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 7	0,00	0,00
	3791808 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 8	0,00	0,00
	3791809 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 9	0,00	0,00
	3791810 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 10	0,00	0,00
	3791811 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 11	0,00	0,00
	3791812 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 12	0,00	0,00
	3791813 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 13	0,00	0,00
	3791814 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 14	0,00	0,00
	3791815 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 15	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	3791816 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 16	0,00	0,00
	3791817 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 17	0,00	0,00
	3791818 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 18	0,00	0,00
	3791819 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 19	0,00	0,00
	3791820 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 20	0,00	0,00
	3791821 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 21	0,00	0,00
	3799001 Verwahrkonto 1	0,00	0,00
	3799013 Einziehungersuchen neu	0,00	0,00
	3799015 Verwahr allgemein	0,00	0,00
	3799016 Führerscheingebühren	0,00	0,00
	3799017 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	3799018 Fischereiabgaben	0,00	0,00
	3799019 Wohngelder	0,00	0,00
	3799020 Julianka-Schule	0,00	0,00
	3799023 Mietkautionen	1.470,00	1.470,00
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	15.821.796,49	13.711.773,38
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.780,60	9.787,28
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	30,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780,60	9.757,28
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	22.980.854,97	21.201.656,64

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 49 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISRECHNUNG

2023



Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1
 Datum: 22.08.2024
 Uhrzeit: 16:13:41

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995.250,88	4.496.900,00	4.586.340,39	89.440,39	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	104.479,36	76.800,00	166.733,44	89.933,44	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	769.999,99	430.000,00	430.000,01	0,01	----
		4142010 Zuweisung Kreis	252.867,20	370.300,00	371.122,61	822,61	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.976,07	2.000,00	255,65	-1.744,35	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	108,54	0,00	108,54	108,54	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.408,72	64.100,00	64.368,14	268,14	----
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.799.411,00	3.553.700,00	3.553.752,00	52,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	73.853,04	80.000,00	73.514,46	-6.485,54	----
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	73.853,04	80.000,00	73.514,46	-6.485,54	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.731,69	171.100,00	188.632,86	17.532,86	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	110.968,44	90.500,00	104.628,69	14.128,69	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.311,55	80.100,00	83.415,67	3.315,67	----
		4321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	0,00	17,90	17,90	----
		4321020 Fischereiabgabe	433,80	500,00	570,60	70,60	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.685,34	70.800,00	79.016,15	8.216,15	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	53.714,76	50.500,00	53.988,81	3.488,81	----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000,00	10.984,72	1.984,72	----
		4421010 Einspeisevergütung	1.443,11	1.300,00	877,38	-422,62	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,99	500,00	3.826,49	3.326,49	----
		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500,00	9.338,75	-161,25	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.586,02	946.400,00	1.092.525,74	146.125,74	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	709.425,04	880.300,00	939.477,98	59.177,98	----
		4482010 Gastschulbeiträge	59.278,80	42.000,00	63.974,19	21.974,19	----
		4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.119,69	0,00	255,41	255,41	----
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	31.731,67	15.000,00	40.239,13	25.239,13	----
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100,00	161,00	61,00	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	27.453,01	2.600,00	8.650,83	6.050,83	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.066,75	100,00	0,00	-100,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.816,62	5.900,00	37.380,55	31.480,55	----



Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2
Datum: 22.08.2024
Uhrzeit: 16:13:41

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	660,00	300,00	642,00	342,00	----
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	14,75	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	55.804,18	92.400,00	106.917,76	14.517,76	----
		4561000 Bußgelder	340,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	14.731,49	5.000,00	15.934,56	10.934,56	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	48.300,00	50.377,00	2.077,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.000,00	2.260,42	260,42	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	40.731,69	36.100,00	38.345,78	2.245,78	----
	10	= Erträge	5.248.911,15	5.857.600,00	6.126.947,36	269.347,36	----
50	11	Personalaufwendungen	2.965.559,90	3.233.100,00	3.563.895,09	330.795,09	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	176.380,84	269.100,00	269.677,21	577,21	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.903.560,58	2.120.900,00	2.109.288,84	-11.611,16	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	186.000,00	170.200,00	178.170,07	7.970,07	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125.377,98	119.000,00	111.118,80	-7.881,20	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500,00	1.820,38	320,38	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	375.588,99	440.000,00	427.354,40	-12.645,60	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.587,01	60.000,00	13.274,58	-46.725,42	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	130.832,00	45.400,00	427.766,00	382.366,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.423,34	2.000,00	19.193,92	17.193,92	0,00
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	41.151,82	5.000,00	6.230,89	1.230,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.362,11	1.314.500,00	1.061.154,07	-253.345,93	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.678,36	227.500,00	114.977,82	-112.522,18	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	226.986,91	353.400,00	337.319,67	-16.080,33	0,00
		5232000 Leasing	2.461,92	3.000,00	2.461,92	-538,08	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.076,18	62.600,00	48.012,42	-14.587,58	0,00
		5241010 Heizkosten	32.192,13	77.300,00	93.081,53	15.781,53	0,00
		5241020 Stromkosten	31.992,00	44.600,00	32.975,75	-11.624,25	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	11.344,67	13.000,00	12.699,29	-300,71	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.636,99	13.900,00	10.491,24	-3.408,76	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.699,14	3.500,00	624,70	-2.875,30	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.706,93	73.500,00	43.419,04	-30.080,96	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.507,31	79.900,00	61.995,54	-17.904,46	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	379,20	1.000,00	613,16	-386,84	0,00
		5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	906,60	1.500,00	1.379,14	-120,86	0,00
		5271040 Produktives Lernen	0,00	0,00	46,72	46,72	0,00
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	58.019,56	92.000,00	70.275,86	-21.724,14	0,00
		5271110 Wartung und Support der EDV	121.011,14	144.000,00	126.149,05	-17.850,95	0,00
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	4.948,68	6.200,00	6.037,03	-162,97	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,36	8.500,00	6.642,96	-1.857,04	0,00
		5291010 Mittagessen	14.535,30	18.000,00	16.287,33	-1.712,67	0,00
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	49.426,14	55.000,00	48.239,12	-6.760,88	0,00
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.485,46	10.000,00	8.958,08	-1.041,92	0,00
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.401,30	6.000,00	3.797,32	-2.202,68	0,00
		5291030 Englisch-Projekt	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5291050 Spenden	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
		5291060 Schwimmunterricht	14.609,65	13.000,00	12.993,92	-6,08	0,00
		5291070 Hauswirtschaft	1.194,35	1.100,00	809,22	-290,78	0,00
		5291080 Verbrauchsmittel	149,67	600,00	107,49	-492,51	0,00
		5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.183,16	5.000,00	723,75	-4.276,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.717,76	154.100,00	195.810,37	41.710,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	183.436,52	152.200,00	193.634,22	41.434,22	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	700,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	1.900,00	2.176,15	276,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	428.782,30	520.900,00	511.894,92	-9.005,08	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	25.500,00	27.739,77	2.239,77	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	463,83	800,00	461,75	-338,25	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	-500,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.194,52	8.100,00	4.614,77	-3.485,23	0,00
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.052,35	485.000,00	478.078,63	-6.921,37	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	465.042,92	573.200,00	468.127,38	-105.072,62	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.960,66	19.600,00	11.531,97	-8.068,03	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.840,94	29.800,00	27.329,74	-2.470,26	0,00
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	5.467,00	5.600,00	7.171,50	1.571,50	0,00
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	6.235,82	7.400,00	7.035,85	-364,15	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	46.649,90	55.000,00	50.987,64	-4.012,36	0,00
		5429030 Sonstiges	549,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.946,19	46.900,00	29.708,95	-17.191,05	0,00
		5431010 Bürobedarf	14.606,81	20.000,00	15.728,99	-4.271,01	0,00
		5431020 Bücher und Zeitschriften	13.317,28	11.000,00	12.284,05	1.284,05	0,00
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	33.035,15	28.500,00	26.959,71	-1.540,29	0,00
		5431040 Bekanntmachungskosten	19.215,16	9.000,00	8.276,19	-723,81	0,00
		5431050 Reisekostenvergütung	1.281,50	2.500,00	2.065,16	-434,84	0,00
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	24.020,09	42.500,00	950,45	-41.549,55	0,00
		5431700 Kontogebühren	3.730,14	6.000,00	4.664,85	-1.335,15	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.430,38	35.600,00	30.822,57	-4.777,43	0,00
		5441010 Schadensfälle	1.946,68	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	42.193,69	62.500,00	53.919,52	-8.580,48	0,00
		5452020 Erstattung an das Amt	13.247,70	16.800,00	14.358,84	-2.441,16	0,00
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	138.687,28	150.000,00	142.299,19	-7.700,81	0,00
		5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	0,00	20.000,00	22.015,60	2.015,60	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	5.680,90	0,00	15,61	15,61	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.905.464,99	5.795.800,00	5.800.881,83	5.081,83	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	343.446,16	61.800,00	326.065,53	264.265,53	0,00
46	19	+ Finanzerträge	20.579,88	80.000,00	132.763,65	52.763,65	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.579,88	80.000,00	132.763,65	52.763,65	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.925,66	80.000,00	132.763,65	52.763,65	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	336.520,50	141.800,00	458.829,18	317.029,18	0,00
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	185.613,68	154.100,00	195.810,37	41.710,37	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183.436,52	152.200,00	193.634,22	41.434,22	----



Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5
Datum: 22.08.2024
Uhrzeit: 16:13:41

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.177,16	1.900,00	2.176,15	276,15	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.517,26	64.100,00	64.476,68	376,68	----
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	108,54	0,00	108,54	108,54	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.408,72	64.100,00	64.368,14	268,14	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.096,42	90.000,00	131.333,69	41.333,69	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

AMT ITZEHOE-LAND

TEILERGEBNISRECHNUNG

2023



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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	Amtsdirektor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	48.534,80	49.300,00	48.059,35	-1.240,65	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.428,84	8.600,00	8.662,89	62,89	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.041,79	30.600,00	30.097,41	-502,59	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.092,86	2.000,00	1.611,74	-388,26	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500,00	1.820,38	320,38	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.313,97	6.600,00	5.866,93	-733,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,75	7.000,00	2.258,78	-4.741,22	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	430,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.118,75	5.000,00	2.258,78	-2.741,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.522,95	20.300,00	20.555,20	255,20	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.954,70	15.000,00	15.014,30	14,30	0,00
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sitzungsgelder	3.997,00	3.600,00	5.491,50	1.891,50	0,00
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5429030 Sonstiges	549,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21,60	200,00	49,40	-150,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.606,50	76.600,00	70.873,33	-5.726,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.606,50	-76.600,00	-70.873,33	5.726,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.606,50	-76.600,00	-70.873,33	5.726,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.606,50	-76.600,00	-70.873,33	5.726,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

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

Personalführung
 Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien	Leitender Verwaltungsbeamter, ab 01.07.2023: Amtsdirektor

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	26.100,00	26.166,11	66,11	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	26.100,00	26.166,11	66,11	----
	10	= Erträge	0,00	26.100,00	26.166,11	66,11	----
50	11	Personalaufwendungen	122.052,87	127.600,00	138.554,95	10.954,95	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.486,76	100.000,00	104.920,81	4.920,81	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.400,00	27.600,00	33.634,14	6.034,14	0,00
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	26.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,40	1.000,00	424,40	-575,60	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,40	1.000,00	424,40	-575,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.898,27	129.700,00	138.979,35	9.279,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.898,27	-103.600,00	-112.813,24	-9.213,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.898,27	-103.600,00	-112.813,24	-9.213,24	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.898,27	-103.600,00	-112.813,24	-9.213,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 3

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.302,50 1.302,50	1.500,00 1.500,00	1.243,50 1.243,50	-256,50 -256,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,97	9.600,00	9.688,80	88,80	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,04	100,00	350,05	250,05	----
		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500,00	9.338,75	-161,25	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.570,49	110.300,00	151.709,49	41.409,49	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	129.243,40	110.000,00	151.600,84	41.600,84	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	100,00	62,25	-37,75	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	327,09	200,00	46,40	-153,60	----
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	133.343,96	121.400,00	162.641,79	41.241,79	----
50	11	Personalaufwendungen	642.896,54	764.500,00	702.553,82	-61.946,18	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	15.494,96	58.000,00	56.558,83	-1.441,17	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.886,21	434.000,00	424.689,73	-9.310,27	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	88.500,00	98.500,00	100.188,04	1.688,04	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.865,68	24.000,00	22.114,82	-1.885,18	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.562,68	90.000,00	85.727,82	-4.272,18	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.587,01	60.000,00	13.274,58	-46.725,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.139,72	295.200,00	239.756,29	-55.443,71	0,00
		5232000 Leasing	2.461,92	3.000,00	2.461,92	-538,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	323,68	0,00	323,68	323,68	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.140,40	7.000,00	4.382,30	-2.617,70	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.461,44	30.000,00	19.034,07	-10.965,93	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.248,73	10.500,00	9.038,02	-1.461,98	0,00
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	58.019,56	92.000,00	70.275,86	-21.724,14	0,00
		5271110 Wartung und Support der EDV	121.011,14	144.000,00	126.149,05	-17.850,95	0,00
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	4.948,68	6.200,00	6.037,03	-162,97	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	524,17	2.500,00	2.054,36	-445,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.886,08	24.300,00	50.564,37	26.264,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.886,08	24.300,00	50.564,37	26.264,37	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.785,47	196.700,00	141.756,22	-54.943,78	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.944,57	18.000,00	11.531,97	-6.468,03	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	4.409,80	5.000,00	4.640,10	-359,90	0,00
		5431010 Bürobedarf	14.606,81	20.000,00	15.728,99	-4.271,01	0,00
		5431020 Bücher und Zeitschriften	13.317,28	11.000,00	12.284,05	1.284,05	0,00
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	33.035,15	28.500,00	26.959,71	-1.540,29	0,00
		5431040 Bekanntmachungskosten	19.215,16	9.000,00	8.276,19	-723,81	0,00
		5431050 Reisekostenvergütung	1.145,10	2.000,00	1.808,36	-191,64	0,00
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	24.020,09	31.500,00	950,45	-30.549,55	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.421,69	18.700,00	16.973,91	-1.726,09	0,00
		5441010 Schadensfälle	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	38.669,82	50.000,00	42.601,49	-7.398,51	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.707,81	1.280.700,00	1.134.630,70	-146.069,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-939.363,85	-1.159.300,00	-971.988,91	187.311,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-939.363,85	-1.159.300,00	-971.988,91	187.311,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-939.363,85	-1.159.300,00	-971.988,91	187.311,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	47.886,08	24.300,00	50.564,37	26.264,37	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.886,08	24.300,00	50.564,37	26.264,37	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.886,08	24.300,00	50.564,37	26.264,37	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 6
 Datum: 22.08.2024
 Uhrzeit: 16:17:44

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

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

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

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

AO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung	Amt für Finanzen
--	------------------

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,00	2.600,00	4.508,41	1.908,41	----
		4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.119,69	0,00	255,41	255,41	----
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100,00	161,00	61,00	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.974,31	2.500,00	4.092,00	1.592,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	14.731,49	5.000,00	15.934,56	10.934,56	----
		4562000 Säumniszuschläge	14.731,49	5.000,00	15.934,56	10.934,56	----
	10	= Erträge	19.929,49	7.600,00	20.442,97	12.842,97	----
50	11	Personalaufwendungen	338.580,91	362.100,00	349.079,50	-13.020,50	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.859,52	60.500,00	58.464,38	-2.035,62	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.156,25	220.000,00	211.658,46	-8.341,54	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.000,00	24.600,00	24.517,83	-82,17	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.432,36	12.000,00	11.028,77	-971,23	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.132,78	45.000,00	43.410,06	-1.589,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,20	10.000,00	6.186,81	-3.813,19	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.641,20	10.000,00	6.186,81	-3.813,19	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.254,01	16.000,00	14.544,73	-1.455,27	0,00
		5431700 Kontogebühren	3.730,14	6.000,00	4.664,85	-1.335,15	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.523,87	10.000,00	9.879,88	-120,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 7

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.476,12	388.100,00	369.811,04	-18.288,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.546,63	-380.500,00	-349.368,07	31.131,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.546,63	-380.500,00	-349.368,07	31.131,93	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.546,63	-380.500,00	-349.368,07	31.131,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 8

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

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

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

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung
Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	408.604,09	453.500,00	454.601,60	1.101,60	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.110,76	42.000,00	41.070,30	-929,70	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.906,24	312.000,00	314.687,96	2.687,96	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.100,00	19.500,00	19.830,06	330,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.481,26	18.000,00	17.052,44	-947,56	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.005,83	62.000,00	61.960,84	-39,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,72	5.000,00	3.558,39	-1.441,61	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,72	5.000,00	3.558,39	-1.441,61	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.953,81	458.500,00	458.159,99	-340,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.953,81	-458.500,00	-458.159,99	340,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408.953,81	-458.500,00	-458.159,99	340,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.953,81	-458.500,00	-458.159,99	340,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 9

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.229,55	12.200,00	12.229,55	29,55	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.229,55	12.200,00	12.229,55	29,55	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,95	500,00	1.205,65	705,65	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	450,00	400,00	450,00	50,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,95	100,00	755,65	655,65	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739,19	12.000,00	19.144,13	7.144,13	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.654,63	12.000,00	12.682,49	682,49	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.084,56	0,00	6.461,64	6.461,64	----
	10	= Erträge	29.153,69	24.700,00	32.579,33	7.879,33	----
50	11	Personalaufwendungen	112.333,91	122.200,00	122.450,30	250,30	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.900,03	96.700,00	97.526,35	826,35	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.908,04	5.500,00	5.299,16	-200,84	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.525,84	20.000,00	19.624,79	-375,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.173,18	121.000,00	87.695,19	-33.304,81	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.906,24	75.000,00	46.103,49	-28.896,51	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.935,55	15.000,00	15.196,48	196,48	0,00
		5241010 Heizkosten	4.182,80	13.500,00	12.833,00	-667,00	0,00
		5241020 Stromkosten	8.484,00	10.500,00	6.908,05	-3.591,95	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.127,94	4.500,00	4.453,08	-46,92	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.536,65	2.500,00	2.201,09	-298,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.211,90	28.600,00	28.856,14	256,14	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.211,90	28.600,00	28.856,14	256,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 10

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.116,68	300,00	171,86	-128,14	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	170,00	300,00	171,86	-128,14	0,00
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441010 Schadensfälle	1.946,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.835,67	272.100,00	239.173,49	-32.926,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.681,98	-247.400,00	-206.594,16	40.805,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.681,98	-247.400,00	-206.594,16	40.805,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.681,98	-247.400,00	-206.594,16	40.805,84	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	27.211,90	28.600,00	28.856,14	256,14	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.211,90	28.600,00	28.856,14	256,14	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.229,55	12.200,00	12.229,55	29,55	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.229,55	12.200,00	12.229,55	29,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.982,35	16.400,00	16.626,59	226,59	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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
	Zuständiges Amt
	Personalrat / Hauptamt

Ziele
 Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Förderung der Betriebsgemeinschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,00	500,00	500,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565,00	500,00	500,00	0,00	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	565,00	500,00	500,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.819,56	-1.180,44	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	1.819,56	-1.180,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.944,52	7.500,00	4.245,77	-3.254,23	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.944,52	7.500,00	4.245,77	-3.254,23	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61,60	300,00	46,20	-253,80	0,00
		5431050 Reisekostenvergütung	61,60	300,00	46,20	-253,80	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.006,12	10.800,00	6.111,53	-4.688,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.441,12	-10.300,00	-5.611,53	4.688,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.441,12	-10.300,00	-5.611,53	4.688,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.441,12	-10.300,00	-5.611,53	4.688,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	5.653,21	6.200,00	5.886,39	-313,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.408,11	4.700,00	4.678,14	-21,86	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	288,70	400,00	242,75	-157,25	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	956,40	1.100,00	965,50	-134,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	597,18	1.100,00	137,49	-962,51	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	45,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	552,18	1.000,00	97,49	-902,51	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.250,39	7.800,00	6.023,88	-1.776,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.250,39	-7.800,00	-6.023,88	1.776,12	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.250,39	-7.800,00	-6.023,88	1.776,12	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.250,39	-7.800,00	-6.023,88	1.776,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 13

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

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

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

Frau Dichte

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

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ordnungsamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	25.439,87	26.800,00	26.489,72	-310,28	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.836,83	20.800,00	21.051,99	251,99	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.299,15	1.400,00	1.092,47	-307,53	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.303,89	4.600,00	4.345,26	-254,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113,08	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	113,08	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.552,95	27.600,00	26.489,72	-1.110,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.552,95	-27.600,00	-26.489,72	1.110,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.552,95	-27.600,00	-26.489,72	1.110,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.552,95	-27.600,00	-26.489,72	1.110,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 14

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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
Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
	10	= Erträge	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701,17	17.000,00	15.134,76	-1.865,24	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.701,17	17.000,00	15.134,76	-1.865,24	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.701,17	17.000,00	15.134,76	-1.865,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.785,48	-17.000,00	-13.390,11	3.609,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.785,48	-17.000,00	-13.390,11	3.609,89	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.785,48	-17.000,00	-13.390,11	3.609,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

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

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

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

LVwG, BImSchG, GewO, BestG, GefHG, SchfHG, OwiG, StVG, Landesschlichtungsgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.984,84	10.000,00	13.116,25	3.116,25	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>13.984,84</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.116,25</i>	<i>3.116,25</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,75	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.066,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	340,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>340,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	19.391,59	11.200,00	13.116,25	1.916,25	----
50	11	Personalaufwendungen	154.570,78	154.700,00	154.256,40	-443,60	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>120.387,74</i>	<i>122.400,00</i>	<i>122.783,74</i>	<i>383,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.221,82</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.631,78</i>	<i>-168,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.961,22</i>	<i>25.500,00</i>	<i>24.840,88</i>	<i>-659,12</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.760,18	37.000,00	23.927,59	-13.072,41	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.335,82</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.455,00</i>	<i>-3.545,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>24.241,20</i>	<i>25.000,00</i>	<i>19.748,84</i>	<i>-5.251,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>	<i>9.183,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>723,75</i>	<i>-4.276,25</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358,24	0,00	203,51	203,51	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>49,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,52	0,00	203,51	203,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	636,00	900,00	646,00	-254,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	336,00	400,00	346,00	-54,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	300,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.325,20	192.600,00	179.033,50	-13.566,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.933,61	-181.400,00	-165.917,25	15.482,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.933,61	-181.400,00	-165.917,25	15.482,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.933,61	-181.400,00	-165.917,25	15.482,75	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	254,40	0,00	203,51	203,51	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49,88	0,00	0,00	0,00	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,52	0,00	203,51	203,51	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	254,40	0,00	203,51	203,51	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 17

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

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

LMG, LMVO, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, MRRG, PassG, PassVO, PassDÜV, PersAusG, AGPersAuswG
Ordnungsamt

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.918,70	65.500,00	76.943,49	11.443,49	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	77.484,90	65.000,00	76.372,89	11.372,89	----
		4321020 Fischereiabgabe	433,80	500,00	570,60	70,60	----
	10	= Erträge	77.918,70	65.500,00	76.943,49	11.443,49	----
50	11	Personalaufwendungen	71.790,24	70.300,00	69.490,62	-809,38	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.164,62	55.300,00	55.537,62	237,62	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.631,13	3.000,00	2.858,68	-141,32	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.994,49	12.000,00	11.094,32	-905,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.426,14	55.000,00	48.239,12	-6.760,88	0,00
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	49.426,14	55.000,00	48.239,12	-6.760,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.216,38	125.300,00	117.729,74	-7.570,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.297,68	-59.800,00	-40.786,25	19.013,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.297,68	-59.800,00	-40.786,25	19.013,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.297,68	-59.800,00	-40.786,25	19.013,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 18

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Personenstandswesen, Standesamt	Frau Witczak, Herr Zömer

Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
PSiG, PStV, BGB, EGBGB, LPaPartG	Ordnungsamt / Standesamt

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;
Angebot und Service bei Eheschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	18.196,20 18.196,20	14.000,00 14.000,00	13.896,05 13.896,05	-103,95 -103,95	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	20.162,28 20.162,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	10	= Erträge	38.358,48	14.000,00	13.896,05	-103,95	-----
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.369,77 40.630,85 3.052,25 9.686,67	40.700,00 32.100,00 1.800,00 6.800,00	40.961,89 32.510,99 1.752,76 6.698,14	261,89 410,99 -47,24 -101,86	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	987,75 987,75	1.000,00 1.000,00	860,23 860,23	-139,77 -139,77	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,00 1.200,00	2.500,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.557,52	44.200,00	42.822,12	-1.377,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.199,04	-30.200,00	-28.926,07	1.273,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.199,04	-30.200,00	-28.926,07	1.273,93	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.199,04	-30.200,00	-28.926,07	1.273,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 19

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,42	2.500,00	787,39	-1.712,61	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,04	500,00	54,79	-445,21	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	1.500,00	126,15	-1.373,85	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,38	500,00	606,45	106,45	0,00
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,81	400,00	530,29	130,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	351,81	400,00	530,29	130,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.476,39	8.500,00	9.501,93	1.001,93	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.869,68	6.500,00	5.869,68	-630,32	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.606,71	2.000,00	3.632,25	1.632,25	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.320,62	11.400,00	10.819,61	-580,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.320,62	-11.400,00	-10.819,61	580,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.320,62	-11.400,00	-10.819,61	580,39	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.320,62	-11.400,00	-10.819,61	580,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	351,81	400,00	530,29	130,29	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	351,81	400,00	530,29	130,29	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	351,81	400,00	530,29	130,29	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 20

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.733,22	101.700,00	102.954,27	1.254,27	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	----
		4142010 Zuweisung Kreis	1.005,58	300,00	1.265,11	965,11	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,79	0,00	3,79	3,79	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.723,85	1.400,00	1.685,37	285,37	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,34	100,00	3.168,00	3.068,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	631,34	100,00	3.168,00	3.068,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,29	800,00	0,00	-800,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	926,80	800,00	0,00	-800,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	639,49	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	104.930,85	102.600,00	106.122,27	3.522,27	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.836,48	25.400,00	20.235,60	-5.164,40	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.783,17	2.500,00	4.783,05	2.283,05	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	425,40	500,00	425,82	-74,18	0,00
		5241020 Stromkosten	2.196,00	4.500,00	6.199,99	1.699,99	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	363,22	500,00	389,85	-110,15	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.747,07	5.000,00	4.667,94	-332,06	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.351,10	3.000,00	569,91	-2.430,09	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.886,15	4.000,00	399,68	-3.600,32	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.084,37	5.400,00	2.799,36	-2.600,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.258,14	5.300,00	6.875,37	1.575,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.258,14	5.300,00	6.875,37	1.575,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 21

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.122,57	10.600,00	10.533,03	-66,97	0,00
		5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	4.816,56	5.500,00	5.445,76	-54,24	0,00
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.449,98	3.000,00	3.243,54	243,54	0,00
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.856,03	2.100,00	1.843,73	-256,27	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.467,19	41.600,00	37.894,00	-3.706,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	72.463,66	61.000,00	68.228,27	7.228,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	72.463,66	61.000,00	68.228,27	7.228,27	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.463,66	61.000,00	68.228,27	7.228,27	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.258,14	5.300,00	6.875,37	1.575,37	----
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.258,14	5.300,00	6.875,37	1.575,37	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.727,64	1.400,00	1.689,16	289,16	----
		4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	3,79	0,00	3,79	3,79	----
		4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.723,85	1.400,00	1.685,37	285,37	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.530,50	3.900,00	5.186,21	1.286,21	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 22

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.778,92	545.900,00	551.448,19	5.548,19	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.832,85	22.800,00	27.503,12	4.703,12	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	255,65	200,00	255,65	55,65	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.690,42	42.900,00	43.690,42	790,42	----
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	480.000,00	479.999,00	-1,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555,00	5.000,00	10.323,25	5.323,25	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.555,00	5.000,00	10.323,25	5.323,25	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	8.200,00	11.574,84	3.374,84	----
		4411000 Mieten und Pachten	8.580,00	8.000,00	8.854,05	854,05	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	2.720,79	2.520,79	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.623,25	120.100,00	185.671,89	65.571,89	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.170,62	62.500,00	73.113,36	10.613,36	----
		4482010 Gastschulbeiträge	59.278,80	42.000,00	63.974,19	21.974,19	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 23

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	31.731,67	15.000,00	40.239,13	25.239,13	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.767,41	200,00	7.703,21	7.503,21	----
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	660,00	300,00	642,00	342,00	----
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	14,75	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	737.537,17	679.200,00	759.018,17	79.818,17	----
50	11	Personalaufwendungen	256.252,92	286.500,00	294.217,26	7.717,26	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.410,81	228.000,00	234.980,11	6.980,11	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.465,01	12.500,00	12.167,75	-332,25	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.377,10	46.000,00	47.069,40	1.069,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.423,69	278.200,00	195.534,74	-82.665,26	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.030,65	120.000,00	44.248,27	-75.751,73	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.985,89	25.000,00	16.619,34	-8.380,66	0,00
		5241010 Heizkosten	24.153,00	55.000,00	72.235,52	17.235,52	0,00
		5241020 Stromkosten	19.440,00	26.000,00	17.930,74	-8.069,26	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.941,14	5.600,00	5.558,47	-41,53	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.749,52	1.400,00	677,23	-722,77	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	863,31	-136,69	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.614,82	12.000,00	7.853,71	-4.146,29	0,00
		5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	379,20	1.000,00	613,16	-386,84	0,00
		5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	906,60	1.500,00	1.379,14	-120,86	0,00
		5271040 Produktives Lernen	0,00	0,00	46,72	46,72	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,44	1.000,00	2.329,82	1.329,82	0,00
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.716,46	8.000,00	7.471,36	-528,64	0,00
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	3.401,30	6.000,00	3.797,32	-2.202,68	0,00
		5291060 Schwimmunterricht	14.609,65	13.000,00	12.993,92	-6,08	0,00
		5291070 Hauswirtschaft	1.194,35	1.100,00	809,22	-290,78	0,00
		5291080 Verbrauchsmittel	149,67	600,00	107,49	-492,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.515,70	65.000,00	71.160,86	6.160,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.815,46	65.000,00	71.160,86	6.160,86	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	700,24	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.102,58	20.200,00	20.109,43	-90,57	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	102,58	200,00	109,43	-90,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 24

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.014,02	105.800,00	84.922,30	-20.877,70	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und	735,00	1.000,00	1.225,00	225,00	0,00
		Diensten-Sitzungsgelder					
		5429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	46.649,90	55.000,00	50.987,64	-4.012,36	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.378,51	16.000,00	11.534,31	-4.465,69	0,00
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.076,94	12.000,00	9.730,88	-2.269,12	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	1.500,00	1.438,15	-61,85	0,00
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)					
		5452020 Erstattung an das Amt	5.923,67	9.800,00	9.756,32	-43,68	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.308,91	755.700,00	665.944,59	-89.755,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159.228,26	-76.500,00	93.073,58	169.573,58	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	159.228,26	-76.500,00	93.073,58	169.573,58	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	159.228,26	-76.500,00	93.073,58	169.573,58	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	67.815,46	65.000,00	71.160,86	6.160,86	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	67.815,46	65.000,00	71.160,86	6.160,86	----
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	43.690,42	42.900,00	43.690,42	790,42	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	43.690,42	42.900,00	43.690,42	790,42	----
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.125,04	22.100,00	27.470,44	5.370,44	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 25

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,77	0,00	1.263,89	1.263,89	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.508,77	0,00	1.263,89	1.263,89	----
	10	= Erträge	1.508,77	0,00	1.263,89	1.263,89	----
50	11	Personalaufwendungen	52.737,68	75.200,00	75.342,87	142,87	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.218,68	60.000,00	60.395,80	395,80	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.676,25	3.200,00	3.037,96	-162,04	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.842,75	12.000,00	11.909,11	-90,89	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.737,68	75.200,00	75.342,87	142,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.228,91	-75.200,00	-74.078,98	1.121,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.228,91	-75.200,00	-74.078,98	1.121,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.228,91	-75.200,00	-74.078,98	1.121,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 26

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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, Frau Lieske, Herr Kalde
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Asylbewerberleistungsgesetz	Ordnungs- und Sozialamt
Ziele	
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.646,51	54.000,00	133.130,32	79.130,32	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	72.646,51	54.000,00	133.130,32	79.130,32	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.312,93	285.000,00	308.327,47	23.327,47	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	160.427,74	280.000,00	281.789,97	1.789,97	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	4.496,58	4.496,58	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.885,19	5.000,00	22.040,92	17.040,92	----
	10	= Erträge	247.959,44	339.000,00	441.457,79	102.457,79	----
50	11	Personalaufwendungen	92.765,06	137.000,00	135.941,76	-1.058,24	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.524,64	108.000,00	109.098,99	1.098,99	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.692,93	6.200,00	5.403,58	-796,42	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.547,49	22.800,00	21.439,19	-1.360,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.848,71	350.000,00	333.988,00	-16.012,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	223.848,71	350.000,00	333.988,00	-16.012,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.795,86	10.000,00	1.624,00	-8.376,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.795,86	10.000,00	1.624,00	-8.376,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.409,63	497.000,00	471.553,76	-25.446,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.450,19	-158.000,00	-30.095,97	127.904,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.450,19	-158.000,00	-30.095,97	127.904,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.450,19	-158.000,00	-30.095,97	127.904,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 27

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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/Hilfsempfänger; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung	Frau Witczak
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Wohngeldgesetz (WoGG) und Allgemeine Verwaltungsvorschriften	Ordnungs- und Sozialamt
Ziele	
s. Produktbeschreibung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.031,00 4.031,00	4.031,00 <i>4.031,00</i>	---- <i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	4.031,00	4.031,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	34.905,92 <i>26.213,67</i> <i>2.073,05</i> <i>6.619,20</i>	21.100,00 <i>16.300,00</i> <i>1.200,00</i> <i>3.600,00</i>	20.821,40 16.506,36 873,17 3.441,87	-278,60 <i>206,36</i> <i>-326,83</i> <i>-158,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	119,00 119,00	-81,00 <i>-81,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.905,92	21.300,00	20.940,40	-359,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.905,92	-21.300,00	-16.909,40	4.390,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.905,92	-21.300,00	-16.909,40	4.390,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.905,92	-21.300,00	-16.909,40	4.390,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 28

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
42	3	+ sonstige Transfererträge	63.676,44	70.000,00	62.353,86	-7.646,14	----
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	63.676,44	70.000,00	62.353,86	-7.646,14	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.493,08	415.000,00	414.996,43	-3,57	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	337.493,08	415.000,00	414.996,43	-3,57	----
	10	= Erträge	401.169,52	485.000,00	477.350,29	-7.649,71	----
53	15	+ Transferaufwendungen	402.052,35	485.000,00	478.078,63	-6.921,37	0,00
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.052,35	485.000,00	478.078,63	-6.921,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.052,35	485.000,00	478.078,63	-6.921,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-882,83	0,00	-728,34	-728,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-882,83	0,00	-728,34	-728,34	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-882,83	0,00	-728,34	-728,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 29

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen betreiben in der Gemeinde Kleve eine Kindertageseinrichtung und finanzieren den Zuschussbedarf zu gleichen Teilen nach der anteiligen Einwohnerzahl und der anteiligen Finanzkraft.	Frau Pohlmann / Frau Heitmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
Ziele	
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit; Sicherstellung der U-3 Betreuung; Interkommunale Finanzgerechtigkeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.729,00	708.800,00	712.169,74	3.369,74	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	189.999,99	330.000,00	330.000,01	0,01	----
		4142010 Zuweisung Kreis	251.861,62	370.000,00	369.857,50	-142,50	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.720,42	1.800,00	0,00	-1.800,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,75	0,00	104,75	104,75	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.042,22	7.000,00	6.107,48	-892,52	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.176,60	10.000,00	11.160,60	1.160,60	----
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	10.176,60	10.000,00	11.160,60	1.160,60	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.875,97	75.000,00	69.924,42	-5.075,58	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.875,97	75.000,00	69.924,42	-5.075,58	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.630,47	0,00	0,00	0,00	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	24.478,70	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151,77	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	20.569,41	10.000,00	12.179,67	2.179,67	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	20.569,41	10.000,00	12.179,67	2.179,67	----
	10	= Erträge	565.981,45	803.900,00	805.434,43	1.534,43	----
50	11	Personalaufwendungen	403.997,61	488.000,00	478.273,96	-9.726,04	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.676,52	380.000,00	373.085,19	-6.914,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 30

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.053,68	21.000,00	19.960,35	-1.039,65	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.281,70	82.000,00	78.997,53	-3.002,47	0,00
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	14.985,71	5.000,00	6.230,89	1.230,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.099,10	73.000,00	53.393,25	-19.606,75	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.087,26	25.000,00	15.040,68	-9.959,32	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.772,27	4.700,00	1.653,59	-3.046,41	0,00
		5241010 Heizkosten	1.971,25	4.800,00	4.273,66	-526,34	0,00
		5241020 Stromkosten	1.272,00	3.000,00	1.736,97	-1.263,03	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	951,58	1.600,00	1.243,94	-356,06	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	763,77	263,77	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.712,20	8.000,00	7.551,67	-448,33	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.993,24	5.000,00	3.319,92	-1.680,08	0,00
		5291010 Mittagessen	14.535,30	18.000,00	16.287,33	-1.712,67	0,00
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.769,00	2.000,00	1.486,72	-513,28	0,00
		5291030 Englisch-Projekt	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5291050 Spenden	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.989,92	8.300,00	14.609,37	6.309,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.689,92	8.300,00	14.609,37	6.309,37	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	5.239,77	-260,23	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	5.500,00	5.239,77	-260,23	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.845,62	195.000,00	182.569,42	-12.430,58	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,09	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sitzungsgelder	735,00	1.000,00	455,00	-545,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.025,02	1.300,00	1.587,89	287,89	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.345,78	10.400,00	9.227,96	-1.172,04	0,00
		5431050 Reisekostenvergütung	74,80	200,00	210,60	10,60	0,00
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.956,72	2.500,00	2.155,05	-344,95	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 31

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5452020 Erstattung an das Amt	7.324,03	7.000,00	4.602,52	-2.397,48	0,00
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	138.687,28	150.000,00	142.299,19	-7.700,81	0,00
		5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	0,00	20.000,00	22.015,60	2.015,60	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	5.680,90	0,00	15,61	15,61	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.932,25	769.800,00	734.085,77	-35.714,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.950,80	34.100,00	71.348,66	37.248,66	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,04	0,00	15,57	15,57	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,04	0,00	15,57	15,57	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,04	0,00	15,57	15,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.950,76	34.100,00	71.364,23	37.264,23	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.950,76	34.100,00	71.364,23	37.264,23	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	13.689,92	8.300,00	14.609,37	6.309,37	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.689,92	8.300,00	14.609,37	6.309,37	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.146,97	7.000,00	6.212,23	-787,77	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,75	0,00	104,75	104,75	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.042,22	7.000,00	6.107,48	-892,52	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.542,95	1.300,00	8.397,14	7.097,14	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 32

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,50 312,50	300,00 300,00	312,50 312,50	12,50 12,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.007,31	51.000,00	55.669,48	4.669,48	----
442		4411000 Mieten und Pachten	44.684,76	42.000,00	44.684,76	2.684,76	----
446		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000,00	10.984,72	1.984,72	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	396,11 396,11	0,00 0,00	628,38 628,38	628,38 628,38	----
	10	= Erträge	56.715,92	51.300,00	56.610,36	5.310,36	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Aufwendungen für Versicherungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.562,95 871,04 3.138,20 7.431,52 1.885,08 600,00 637,11 0,00	32.200,00 5.000,00 3.400,00 17.400,00 4.000,00 600,00 800,00 1.000,00	27.353,97 4.802,33 3.331,67 14.117,19 3.739,35 200,00 730,27 433,16	-4.846,03 -197,67 -68,33 -3.282,81 -260,65 -400,00 -69,73 -566,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.420,00 18.647,36 1.772,64	20.400,00 18.700,00 1.700,00	20.437,48 18.664,84 1.772,64	37,48 -35,16 72,64	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.982,95	52.600,00	47.791,45	-4.808,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.732,97	-1.300,00	8.818,91	10.118,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 33

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.732,97	-1.300,00	8.818,91	10.118,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.732,97	-1.300,00	8.818,91	10.118,91	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	20.420,00	20.400,00	20.437,48	37,48	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.647,36	18.700,00	18.664,84	-35,16	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.772,64	1.700,00	1.772,64	72,64	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	312,50	300,00	312,50	12,50	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,50	300,00	312,50	12,50	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.107,50	20.100,00	20.124,98	24,98	-----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 34

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,11	1.300,00	877,38	-422,62	----
442							
446		4421010 Einspeisevergütung	1.443,11	1.300,00	877,38	-422,62	----
	10	= Erträge	1.443,11	1.300,00	877,38	-422,62	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.656,43	800,00	1.656,43	856,43	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.656,43	800,00	1.656,43	856,43	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119,00	300,00	119,00	-181,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	300,00	119,00	-181,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.775,43	1.100,00	1.775,43	675,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332,32	200,00	-898,05	-1.098,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332,32	200,00	-898,05	-1.098,05	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332,32	200,00	-898,05	-1.098,05	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.656,43	800,00	1.656,43	856,43	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.656,43	800,00	1.656,43	856,43	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.656,43	800,00	1.656,43	856,43	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 35

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Regel- und Bedarfsabfahren 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,14	0,00	17,90	17,90	----
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.249,24	0,00	0,00	0,00	----
		4321010 <i>Abwasserabgabe für Kleineinleiter</i>	17,90	0,00	17,90	17,90	----
	10	= Erträge	1.267,14	0,00	17,90	17,90	----
50	11	Personalaufwendungen	2.818,38	0,00	-46,62	-46,62	0,00
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	143,81	0,00	-9,38	-9,38	0,00
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	476,98	0,00	-37,24	-37,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5311000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.415,53	0,00	-46,62	-46,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.148,39	0,00	64,52	64,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.148,39	0,00	64,52	64,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.148,39	0,00	64,52	64,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 36

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,80	0,00	31,80	31,80	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31,80	0,00	31,80	31,80	----
	10	= Erträge	31,80	0,00	31,80	31,80	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31,80	0,00	31,80	31,80	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31,80	0,00	31,80	31,80	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	-31,80	0,00	-31,80	-31,80	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 37

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 200,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 200,00	0,00 <i>0,00</i>	---- <i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200,00	200,00	0,00	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 38

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Wasserverbandes

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	361,25	600,00	352,32	-247,68	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	361,25	600,00	352,32	-247,68	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361,25	600,00	352,32	-247,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361,25	-600,00	-352,32	247,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361,25	-600,00	-352,32	247,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361,25	-600,00	-352,32	247,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 39

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung von Wirtschaft und Verkehr in der Region.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 40

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,38	300,00	311,02	11,02	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	378,38	300,00	311,02	11,02	----
	10	= Erträge	378,38	300,00	311,02	11,02	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	869,54	800,00	716,55	-83,45	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	869,54	800,00	716,55	-83,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.382,49	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.382,49	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.252,03	4.800,00	3.216,55	-1.583,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.873,65	-4.500,00	-2.905,53	1.594,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.873,65	-4.500,00	-2.905,53	1.594,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.873,65	-4.500,00	-2.905,53	1.594,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	869,54	800,00	716,55	-83,45	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	869,54	800,00	716,55	-83,45	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	378,38	300,00	311,02	11,02	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	378,38	300,00	311,02	11,02	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 41

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	491,16	500,00	405,53	-94,47	----



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 42

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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.	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	----
	10	= Erträge	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 43

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:17:44

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	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	50.300,00	52.637,42	2.337,42	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	48.300,00	50.377,00	2.077,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.000,00	2.260,42	260,42	----
	10	= Erträge	0,00	50.300,00	52.637,42	2.337,42	----
50	11	Personalaufwendungen	138.255,34	47.400,00	446.959,92	399.559,92	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	130.832,00	45.400,00	427.766,00	382.366,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.423,34	2.000,00	19.193,92	17.193,92	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.255,34	47.400,00	446.959,92	399.559,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.255,34	2.900,00	-394.322,50	-397.222,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	20.579,84	80.000,00	132.748,08	52.748,08	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.579,84	80.000,00	132.748,08	52.748,08	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.431,24	80.000,00	132.748,08	52.748,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.686,58	82.900,00	-261.574,42	-344.474,42	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.686,58	82.900,00	-261.574,42	-344.474,42	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZRECHNUNG

2023



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.518,23	4.432.800,00	4.516.979,78	84.179,78	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.479,36	76.800,00	162.733,44	85.933,44	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	769.999,99	430.000,00	430.000,01	0,01	----
		6142010 Zuweisungen Kreis	255.651,81	370.300,00	370.238,68	-61,32	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.976,07	2.000,00	255,65	-1.744,35	----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.799.411,00	3.553.700,00	3.553.752,00	52,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.767,86	80.000,00	71.067,84	-8.932,16	----
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	71.767,86	80.000,00	71.067,84	-8.932,16	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.577,52	171.100,00	181.456,15	10.356,15	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	109.876,90	90.500,00	104.126,17	13.626,17	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.227,32	80.100,00	76.741,48	-3.358,52	----
		6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90	0,00	17,90	17,90	----
		6321020 Fischereiabgabe	455,40	500,00	570,60	70,60	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.786,63	70.800,00	78.441,69	7.641,69	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	52.999,76	50.500,00	54.364,76	3.864,76	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000,00	10.984,72	1.984,72	----
		6421010 Einspeisevergütung	1.259,40	1.300,00	1.653,03	353,03	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,99	500,00	1.938,41	1.438,41	----
		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500,00	9.500,77	0,77	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.188,54	946.400,00	1.073.156,95	126.756,95	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	832.068,55	880.300,00	931.612,03	51.312,03	----
		6482010 Gastschulbeiträge	67.908,78	42.000,00	63.974,19	21.974,19	----
		6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.058,16	0,00	110,28	110,28	----
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	31.731,67	15.000,00	40.239,13	25.239,13	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100,00	161,00	61,00	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	27.401,70	2.600,00	8.714,14	6.114,14	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.225,63	100,00	3.369,80	3.269,80	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.099,61	5.900,00	22.589,73	16.689,73	----
		6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	660,00	300,00	642,00	342,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	14,75	100,00	0,00	-100,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.660,04	6.400,00	17.036,23	10.636,23	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.556,92	400,00	681,13	281,13	----
		6561000 Bußgelder	240,00	1.000,00	150,00	-850,00	----
		6562000 Säumniszuschläge	12.863,12	5.000,00	16.205,10	11.205,10	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.579,88	80.000,00	128.840,85	48.840,85	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.579,88	80.000,00	128.840,85	48.840,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303.078,70	5.787.500,00	6.066.979,49	279.479,49	----
70	10	+ Personalauszahlungen	2.784.970,95	3.180.700,00	3.113.243,00	-67.457,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	178.561,72	269.100,00	277.703,98	8.603,98	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.903.534,19	2.120.900,00	2.109.288,84	-11.611,16	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	183.407,19	170.200,00	169.764,25	-435,75	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125.377,98	119.000,00	111.118,80	-7.881,20	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500,00	1.820,38	320,38	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	375.588,99	440.000,00	427.354,40	-12.645,60	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.843,54	60.000,00	16.192,35	-43.807,65	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.000,14	1.314.500,00	1.017.712,68	-296.787,32	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.344,74	227.500,00	122.614,27	-104.885,73	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	224.725,27	353.400,00	330.048,62	-23.351,38	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.256,76	3.000,00	2.461,92	-538,08	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	131.014,52	197.500,00	160.064,25	-37.435,75	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.659,97	13.900,00	10.358,34	-3.541,66	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.658,36	3.500,00	699,67	-2.800,33	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.988,53	73.500,00	42.734,40	-30.765,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	256.965,71	322.100,00	253.765,35	-68.334,65	0,00
		7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	379,20	1.000,00	471,38	-528,62	0,00
		7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	906,60	1.500,00	1.379,14	-120,86	0,00
		7271040 Produktives Lernen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.764,36	8.500,00	6.555,45	-1.944,55	0,00
		7291010 Mittagessen	14.535,30	18.000,00	15.110,05	-2.889,95	0,00
		7291011 Reisepässe/Personalausweise	49.592,61	55.000,00	48.747,55	-6.252,45	0,00
		7291020 Lehr- und Lernmittel	10.847,09	10.000,00	8.940,28	-1.059,72	0,00
		7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	4.097,01	6.000,00	3.167,32	-2.832,68	0,00
		7291030 Englisch-Projekt	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7291050 Spenden	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
		7291060 Schwimmunterricht	13.795,44	13.000,00	14.642,37	1.642,37	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291070 Hauswirtschaft	1.288,44	1.100,00	809,22	-290,78	0,00
		7291080 Verbrauchsmittel	149,67	600,00	107,49	-492,51	0,00
		7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.995,56	5.000,00	-4.999,39	-9.999,39	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	428.827,52	520.900,00	512.664,01	-8.235,99	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	25.500,00	27.739,77	2.239,77	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	463,83	800,00	461,75	-338,25	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	-500,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.194,52	8.100,00	4.495,77	-3.604,23	0,00
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.097,57	485.000,00	478.966,72	-6.033,28	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	461.879,10	568.700,00	472.728,88	-95.971,12	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.960,66	19.600,00	11.447,25	-8.152,75	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.860,94	29.800,00	27.344,74	-2.455,26	0,00
		7421010 Sitzungsgelder	5.467,00	0,00	7.136,50	7.136,50	0,00
		7429000 Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	6.235,82	7.400,00	7.035,85	-364,15	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	44.094,44	55.000,00	52.459,60	-2.540,40	0,00
		7429030 Sonstiges	549,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.708,24	46.900,00	30.617,40	-16.282,60	0,00
		7431010 Bürobedarf	14.429,50	20.000,00	14.775,51	-5.224,49	0,00
		7431020 Bücher, Zeitschriften	11.034,26	11.000,00	12.062,33	1.062,33	0,00
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	31.889,77	28.500,00	27.044,15	-1.455,85	0,00
		7431040 Bekanntmachungskosten	19.215,16	9.000,00	8.157,84	-842,16	0,00
		7431050 Reisekostenvergütung	1.262,75	2.500,00	2.011,16	-488,84	0,00
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	20.447,39	42.500,00	4.639,39	-37.860,61	0,00
		7431700 Kontogebühren	3.853,45	6.000,00	4.664,85	-1.335,15	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.663,34	36.700,00	30.912,65	-5.787,35	0,00
		7441010 Schadensfälle	1.946,68	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	41.213,87	62.500,00	54.911,31	-7.588,69	0,00
		7452020 Erstattung an das Amt	28.358,90	16.800,00	14.358,84	-2.441,16	0,00
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	138.687,28	170.000,00	163.149,51	-6.850,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.566.183,25	5.584.800,00	5.116.348,57	-468.451,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	736.895,45	202.700,00	950.630,92	747.930,92	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	938,13	112.500,00	20.856,14	-91.643,86	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage-
			des	schiebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
			Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	4.664,80	4.664,80	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	433,35	106.900,00	8.472,56	-98.427,44	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.600,00	5.558,78	-41,22	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	504,78	0,00	2.160,00	2.160,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938,13	112.500,00	20.856,14	-91.643,86	----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.691,31	313.700,00	283.912,39	-29.787,61	13.133,66
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	31.881,36	136.300,00	76.529,90	-59.770,10	-2.302,65
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	17.674,80	5.500,00	59.307,46	53.807,46	0,00
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	25.333,99	6.500,00	4.890,64	-1.609,36	0,00
		7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	4.206,23	85.000,00	76.658,44	-8.341,56	0,00
		7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	5.117,00	8.400,00	6.616,88	-1.783,12	0,00
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	30.477,93	67.000,00	59.909,07	-7.090,93	0,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.831,01
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	472.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	472.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.615,41	75.000,00	628.737,87	553.737,87	35.724,67
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.615,41	0,00	10,00	10,00	0,00
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	0,00	50.000,00	14.275,33	-35.724,67	-35.724,67
		7851005 Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	0,00	25.000,00	614.452,54	589.452,54	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	699.606,48	388.700,00	912.650,26	523.950,26	48.858,33
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-698.668,35	-276.200,00	-891.794,12	-615.594,12	-48.858,33



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.583.737,31	0,00	4.042.659,14	4.042.659,14	0,00
		6699999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	1.583.737,31	0,00	4.016.770,62	4.016.770,62	0,00
		6721125 <i>Einzahlungen aus Vorschusskonto 25</i>	0,00	0,00	25.288,52	25.288,52	0,00
		6721301 <i>Einzahlungen aus Verwahr 1</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.599.910,92	0,00	4.036.848,97	4.036.848,97	0,00
		7599999 <i>Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.599.752,58	0,00	4.009.311,20	4.009.311,20	0,00
		7721125 <i>Auszahlungen aus Vorschusskonto 25</i>	158,34	0,00	26.897,77	26.897,77	0,00
		7721301 <i>Auszahlungen aus Verwahr 1</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		7721325 <i>Auszahlungen aus Verwahrkonto 25</i>	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.173,61	0,00	5.810,17	5.810,17	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	18.304.771,47	0,00	16.265.485,16	16.265.485,16	0,00
		6730002 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Bekdorf</i>	147.017,02	0,00	119.226,26	119.226,26	0,00
		6730003 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Bekmünde</i>	183.073,23	0,00	236.657,69	236.657,69	0,00
		6730004 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Drage</i>	257.575,62	0,00	276.151,77	276.151,77	0,00
		6730005 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Heiligenstedten</i>	2.326.218,82	0,00	2.067.979,89	2.067.979,89	0,00
		6730006 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp</i>	815.702,52	0,00	970.489,64	970.489,64	0,00
		6730007 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Hodorf</i>	446.586,21	0,00	318.673,84	318.673,84	0,00
		6730008 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Hohenaspe</i>	2.692.445,69	0,00	3.232.075,41	3.232.075,41	0,00
		6730009 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Huje</i>	1.188.264,08	0,00	1.221.107,36	1.221.107,36	0,00
		6730010 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Kaaks</i>	777.708,59	0,00	610.507,16	610.507,16	0,00
		6730011 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Kleve</i>	624.132,73	0,00	733.793,70	733.793,70	0,00
		6730012 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Krummendiek</i>	238.924,80	0,00	141.594,15	141.594,15	0,00
		6730013 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - Lohbarbek</i>	872.617,52	0,00	1.032.756,04	1.032.756,04	0,00
		6730014 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 14 - Mehlbek</i>	515.276,88	0,00	542.670,25	542.670,25	0,00
		6730015 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Moorhusen</i>	644.779,62	0,00	337.001,21	337.001,21	0,00
		6730016 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Oldendorf</i>	3.774.379,86	0,00	1.555.241,47	1.555.241,47	0,00
		6730017 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Ottenbüttel</i>	944.403,63	0,00	899.861,96	899.861,96	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6730018 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 18 - Peissen	545.340,12	0,00	621.659,17	621.659,17	0,00
		6730019 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 19 - Schlotfeld	300.079,23	0,00	350.702,57	350.702,57	0,00
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Silzen	238.526,96	0,00	259.241,25	259.241,25	0,00
		6730021 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 21 - Winseldorf	771.718,34	0,00	738.094,37	738.094,37	0,00
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	14.532.087,98	0,00	18.375.508,27	18.375.508,27	0,00
		7730002 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Bekdorf	86.516,18	0,00	123.077,20	123.077,20	0,00
		7730003 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Bekmünde	125.825,54	0,00	202.554,90	202.554,90	0,00
		7730004 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Drage	194.832,29	0,00	229.483,96	229.483,96	0,00
		7730005 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Heiligenstedten	2.048.833,48	0,00	1.905.373,11	1.905.373,11	0,00
		7730006 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	913.439,96	0,00	1.119.150,19	1.119.150,19	0,00
		7730007 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Hodorf	433.853,88	0,00	383.125,67	383.125,67	0,00
		7730008 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Hohenaspe	2.157.361,30	0,00	3.924.510,74	3.924.510,74	0,00
		7730009 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Huje	402.636,38	0,00	411.782,88	411.782,88	0,00
		7730010 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Kaaks	640.196,86	0,00	514.035,02	514.035,02	0,00
		7730011 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Kleve	524.280,83	0,00	721.207,02	721.207,02	0,00
		7730012 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Krummendiek	91.558,49	0,00	234.410,49	234.410,49	0,00
		7730013 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - Lohbarbek	846.652,56	0,00	1.030.569,54	1.030.569,54	0,00
		7730014 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 14 - Mehlbek	460.882,32	0,00	532.117,42	532.117,42	0,00
		7730015 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Moorhusen	1.092.299,04	0,00	812.913,24	812.913,24	0,00
		7730016 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Oldendorf	2.618.256,08	0,00	3.360.354,10	3.360.354,10	0,00
		7730017 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Ottenbüttel	878.453,50	0,00	694.862,61	694.862,61	0,00
		7730018 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 18 - Peissen	291.313,43	0,00	620.930,87	620.930,87	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7730019 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 19 - Schlotfeld	262.725,71	0,00	360.450,24	360.450,24	0,00
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Silzen	133.220,11	0,00	183.875,12	183.875,12	0,00
		7730021 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 21 - Winseldorf	328.950,04	0,00	1.010.723,95	1.010.723,95	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.772.683,49	0,00	-2.110.023,11	-2.110.023,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.794.736,98	-73.500,00	-2.045.376,14	-1.971.876,14	-48.858,33
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.784,00	34.800,00	34.784,00	-16,00	0,00
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	34.784,00	34.800,00	34.784,00	-16,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	-34.800,00	-34.784,00	16,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	3.759.952,98	-108.300,00	-2.080.160,14	-1.971.860,14	-48.858,33
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	3.759.952,98	-108.300,00	-2.080.160,14	-1.971.860,14	-48.858,33
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	7.475.615,45	11.235.568,00	11.235.568,43	0,43	0,00
		1811001 Sparkasse Westholstein	701.914,07	0,00	3.490.075,09	3.490.075,09	0,00
		1811002 Volksbank	242.669,45	0,00	193.003,02	193.003,02	0,00
		1811003 Postbank	239.740,14	0,00	221.488,67	221.488,67	0,00
		1811004 Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811005 Rücklagenbestand	6.508.655,23	0,00	7.510.409,63	7.510.409,63	0,00
		1811991 Schwebeposten Sparkasse	-218.435,76	0,00	-181.195,35	-181.195,35	0,00
		1811992 Schwebeposten Volksbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811993 Schwebeposten Postbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1831000 Zahlweg Bar	1.072,32	0,00	1.787,37	1.787,37	0,00
		<Diverse>	0,00	11.235.568,00	0,00	-11.235.568,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	11.235.568,43	11.127.268,00	9.155.408,29	-1.971.859,71	-48.858,33

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

AMT ITZEHOE-LAND

TEILFINANZRECHNUNG

2023



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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	Amtsdirektor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	48.528,35	49.300,00	48.452,03	-847,97	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.422,39	8.600,00	9.055,57	455,57	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.041,79	30.600,00	30.097,41	-502,59	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.092,86	2.000,00	1.611,74	-388,26	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.657,34	1.500,00	1.820,38	320,38	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.313,97	6.600,00	5.866,93	-733,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,75	7.000,00	2.243,78	-4.756,22	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	430,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.118,75	5.000,00	2.243,78	-2.756,22	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.137,95	16.700,00	21.025,20	4.325,20	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.974,70	15.000,00	15.029,30	29,30	0,00
		7421010 Sitzungsgelder	4.592,00	0,00	5.946,50	5.946,50	0,00
		7429000 Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7429030 Sonstiges	549,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21,60	200,00	49,40	-150,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.215,05	73.000,00	71.721,01	-1.278,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-75.215,05	-73.000,00	-71.721,01	1.278,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-75.215,05	-73.000,00	-71.721,01	1.278,99	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 2

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

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

Personalführung
 Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien	Leitender Verwaltungsbeamter, ab 01.07.2023: Amtsdirektor

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	93.332,88	127.600,00	136.501,02	8.901,02	0,00
		7011000 Beamte/-innen	57.322,40	100.000,00	108.904,88	8.904,88	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.010,48	27.600,00	27.596,14	-3,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845,40	1.000,00	424,40	-575,60	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,40	1.000,00	424,40	-575,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.178,28	129.700,00	136.925,42	7.225,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-94.178,28	-129.700,00	-136.925,42	-7.225,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-94.178,28	-129.700,00	-136.925,42	-7.225,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 3

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.500,00	1.258,50	-241,50	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.282,50	1.500,00	1.258,50	-241,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,97	9.600,00	9.850,82	250,82	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,04	100,00	350,05	250,05	----
		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	2.199,93	9.500,00	9.500,77	0,77	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.008,31	110.300,00	152.809,49	42.509,49	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	149.681,22	110.000,00	152.700,84	42.700,84	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	62,25	-37,75	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	327,09	200,00	46,40	-153,60	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.760,78	121.400,00	163.918,81	42.518,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	660.813,52	764.500,00	707.364,76	-57.135,24	0,00
		7011000 Beamte/-innen	18.528,04	58.000,00	60.198,22	2.198,22	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	408.886,21	434.000,00	424.689,73	-9.310,27	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	104.127,37	98.500,00	98.441,82	-58,18	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.865,68	24.000,00	22.114,82	-1.885,18	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.562,68	90.000,00	85.727,82	-4.272,18	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.843,54	60.000,00	16.192,35	-43.807,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.802,75	295.200,00	232.655,80	-62.544,20	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.256,76	3.000,00	2.461,92	-538,08	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	323,68	0,00	323,68	323,68	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 4

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.163,38	7.000,00	4.249,40	-2.750,60	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.366,44	30.000,00	18.981,07	-11.018,93	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195.198,32	252.700,00	204.595,90	-48.104,10	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	494,17	2.500,00	2.043,83	-456,17	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	161.753,35	196.700,00	145.004,59	-51.695,41	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.944,57	18.000,00	11.447,25	-6.552,75	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	4.409,80	5.000,00	4.640,10	-359,90	0,00
		7431010 Bürobedarf	14.429,50	20.000,00	14.775,51	-5.224,49	0,00
		7431020 Bücher, Zeitschriften	11.034,26	11.000,00	12.062,33	1.062,33	0,00
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	31.889,77	28.500,00	27.044,15	-1.455,85	0,00
		7431040 Bekanntmachungskosten	19.215,16	9.000,00	8.157,84	-842,16	0,00
		7431050 Reisekostenvergütung	1.126,35	2.000,00	1.754,36	-245,64	0,00
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	20.447,39	31.500,00	4.639,39	-26.860,61	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.421,69	18.700,00	16.973,91	-1.726,09	0,00
		7441010 Schadensfälle	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	37.834,86	50.000,00	43.509,75	-6.490,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.034.369,62	1.256.400,00	1.085.025,15	-171.374,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-880.608,84	-1.135.000,00	-921.106,34	213.893,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.994,27	186.500,00	129.795,62	-56.704,38	2.302,65
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	31.179,26	131.500,00	75.709,90	-55.790,10	-2.302,65
		7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	1.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	15.033,15	6.500,00	4.890,64	-1.609,36	0,00
		7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	1.589,51	15.000,00	7.227,18	-7.772,82	0,00
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	18.719,86	33.500,00	41.967,90	8.467,90	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.994,27	186.500,00	129.795,62	-56.704,38	2.302,65
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-67.994,27	-186.500,00	-129.795,62	56.704,38	-2.302,65



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 5

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-948.603,11	-1.321.500,00	-1.050.901,96	270.598,04	-2.302,65



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 6

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

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

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

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

AO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung	Amt für Finanzen
--	------------------

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.085,16	2.600,00	4.426,59	1.826,59	----
		6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.058,16	0,00	110,28	110,28	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104,00	100,00	161,00	61,00	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.923,00	2.500,00	4.155,31	1.655,31	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.863,12	5.000,00	16.205,10	11.205,10	----
		6562000 Säumniszuschläge	12.863,12	5.000,00	16.205,10	11.205,10	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.948,28	7.600,00	20.631,69	13.031,69	----
70	10	- Personalauszahlungen	337.993,29	362.100,00	348.974,24	-13.125,76	0,00
		7011000 Beamte/-innen	57.801,43	60.500,00	58.359,12	-2.140,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.156,25	220.000,00	211.658,46	-8.341,54	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.470,47	24.600,00	24.517,83	-82,17	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.432,36	12.000,00	11.028,77	-971,23	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.132,78	45.000,00	43.410,06	-1.589,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,20	10.000,00	4.370,93	-5.629,07	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.641,20	10.000,00	4.370,93	-5.629,07	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.232,46	16.000,00	14.628,26	-1.371,74	0,00
		7431700 Kontogebühren	3.853,45	6.000,00	4.664,85	-1.335,15	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.379,01	10.000,00	9.963,41	-36,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 7

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	348.866,95	388.100,00	367.973,43	-20.126,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-330.918,67	-380.500,00	-347.341,74	33.158,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-330.918,67	-380.500,00	-347.341,74	33.158,26	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 8

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

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

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

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung
Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	397.035,89	453.500,00	454.095,89	595,89	0,00
		7011000 Beamte/-innen	38.487,46	42.000,00	41.186,19	-813,81	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.906,24	312.000,00	314.687,96	2.687,96	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.155,10	19.500,00	19.208,46	-291,54	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.481,26	18.000,00	17.052,44	-947,56	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.005,83	62.000,00	61.960,84	-39,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,72	5.000,00	3.607,31	-1.392,69	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	299,72	5.000,00	3.607,31	-1.392,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	397.335,61	458.500,00	457.703,20	-796,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-397.335,61	-458.500,00	-457.703,20	796,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-397.335,61	-458.500,00	-457.703,20	796,80	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 9

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,95	500,00	1.205,65	705,65	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	450,00	400,00	450,00	50,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,95	100,00	755,65	655,65	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.413,21	12.000,00	14.419,33	2.419,33	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.654,63	12.000,00	12.682,49	682,49	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.758,58	0,00	1.736,84	1.736,84	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598,16	12.500,00	15.624,98	3.124,98	----
70	10	- Personalauszahlungen	112.333,91	122.200,00	122.450,30	250,30	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.900,03	96.700,00	97.526,35	826,35	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.908,04	5.500,00	5.299,16	-200,84	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.525,84	20.000,00	19.624,79	-375,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.880,34	121.000,00	100.247,75	-20.752,25	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.525,35	75.000,00	58.404,71	-16.595,29	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.818,34	43.500,00	39.641,95	-3.858,05	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.536,65	2.500,00	2.201,09	-298,91	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.116,68	300,00	171,86	-128,14	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	170,00	300,00	171,86	-128,14	0,00
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441010 Schadensfälle	1.946,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	184.330,93	243.500,00	222.869,91	-20.630,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 10

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-166.732,77	-231.000,00	-207.244,93	23.755,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	4.664,80 4.664,80	4.664,80 4.664,80	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	4.664,80	4.664,80	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	7.097,25 6.284,51	6.000,00 0,00	4.918,40 0,00	-1.081,60 0,00	0,00 0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	17.859,51 17.859,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.956,76	6.000,00	4.918,40	-1.081,60	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-24.956,76	-6.000,00	-253,60	5.746,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-191.689,53	-237.000,00	-207.498,53	29.501,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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
	Zuständiges Amt
	Personalrat / Hauptamt

Ziele
Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Förderung der Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,00	500,00	500,00	0,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	565,00	500,00	500,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,00	500,00	500,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.819,56	-1.180,44	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	3.000,00	1.819,56	-1.180,44	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.944,52	7.500,00	4.245,77	-3.254,23	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.944,52	7.500,00	4.245,77	-3.254,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	61,60	300,00	46,20	-253,80	0,00
		7431050 <i>Reisekostenvergütung</i>	61,60	300,00	46,20	-253,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.006,12	10.800,00	6.111,53	-4.688,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.441,12	-10.300,00	-5.611,53	4.688,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.441,12	-10.300,00	-5.611,53	4.688,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	5.653,21	6.200,00	5.886,39	-313,61	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.408,11	4.700,00	4.678,14	-21,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	288,70	400,00	242,75	-157,25	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	956,40	1.100,00	965,50	-134,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	597,18	1.100,00	125,49	-974,51	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	45,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	552,18	1.000,00	85,49	-914,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.250,39	7.800,00	6.011,88	-1.788,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.250,39	-7.800,00	-6.011,88	1.788,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.250,39	-7.800,00	-6.011,88	1.788,12	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 13

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Dichte

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	25.439,87	26.800,00	26.489,72	-310,28	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.836,83	20.800,00	21.051,99	251,99	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.299,15	1.400,00	1.092,47	-307,53	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.303,89	4.600,00	4.345,26	-254,74	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	113,08	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	113,08	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.552,95	27.600,00	26.489,72	-1.110,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-25.552,95	-27.600,00	-26.489,72	1.110,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-25.552,95	-27.600,00	-26.489,72	1.110,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 14

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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
Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.915,69	0,00	1.744,65	1.744,65	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.902,28	17.000,00	14.814,65	-2.185,35	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.902,28	17.000,00	14.814,65	-2.185,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.902,28	17.000,00	14.814,65	-2.185,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.986,59	-17.000,00	-13.070,00	3.930,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.986,59	-17.000,00	-13.070,00	3.930,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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 Namensklärungen; Gewerbe-, -um- und -abmeldungen

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

LVwG, BImSchG, GewO, BestG, GefHG, SchfHG, OwiG, StVG, Landesschlichtungsgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.096,39	10.000,00	13.014,32	3.014,32	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	14.096,39	10.000,00	13.014,32	3.014,32	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,63	100,00	3.369,80	3.269,80	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.225,63	100,00	3.369,80	3.269,80	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,00	1.000,00	150,00	-850,00	----
		6561000 Bußgelder	240,00	1.000,00	150,00	-850,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562,02	11.200,00	16.534,12	5.334,12	----
70	10	- Personalauszahlungen	154.570,78	154.700,00	154.256,40	-443,60	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.387,74	122.400,00	122.783,74	383,74	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.221,82	6.800,00	6.631,78	-168,22	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.961,22	25.500,00	24.840,88	-659,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.814,58	37.000,00	15.270,88	-21.729,12	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.236,82	7.000,00	3.554,00	-3.446,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.582,20	25.000,00	16.716,27	-8.283,73	0,00
		7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.995,56	5.000,00	-4.999,39	-9.999,39	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	636,00	900,00	646,00	-254,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	336,00	400,00	346,00	-54,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	300,00	500,00	300,00	-200,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	205.021,36	192.600,00	170.173,28	-22.426,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-187.459,34	-181.400,00	-153.639,16	27.760,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-187.459,34	-181.400,00	-153.639,16	27.760,84	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 17

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

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

LMG, LMVO, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, MRRG, PassG, PassVO, PassDÜV, PersAusG, AGPersAuswG
Ordnungsamt

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.927,91	65.500,00	76.309,80	10.809,80	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	76.472,51	65.000,00	75.739,20	10.739,20	----
		6321020 Fischereiabgabe	455,40	500,00	570,60	70,60	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.927,91	65.500,00	76.309,80	10.809,80	----
70	10	- Personalauszahlungen	71.790,24	70.300,00	69.490,62	-809,38	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.164,62	55.300,00	55.537,62	237,62	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.631,13	3.000,00	2.858,68	-141,32	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.994,49	12.000,00	11.094,32	-905,68	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.592,61	55.000,00	48.747,55	-6.252,45	0,00
		7291011 Reisepässe/Personalausweise	49.592,61	55.000,00	48.747,55	-6.252,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	121.382,85	125.300,00	118.238,17	-7.061,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-44.454,94	-59.800,00	-41.928,37	17.871,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-44.454,94	-59.800,00	-41.928,37	17.871,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Personenstandswesen, Standesamt	Frau Witczak, Herr Zömer

Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
PSiG, PStV, BGB, EGBGB, LPaTG	Ordnungsamt / Standesamt

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;
Angebot und Service bei Eheschließungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.025,50	14.000,00	14.114,15	114,15	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.025,50	14.000,00	14.114,15	114,15	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025,50	14.000,00	14.114,15	114,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	53.369,77	40.700,00	40.961,89	261,89	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.630,85	32.100,00	32.510,99	410,99	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.052,25	1.800,00	1.752,76	-47,24	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.686,67	6.800,00	6.698,14	-101,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,75	1.000,00	860,23	-139,77	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	987,75	1.000,00	860,23	-139,77	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.200,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.557,52	44.200,00	42.822,12	-1.377,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-37.532,02	-30.200,00	-28.707,97	1.492,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-37.532,02	-30.200,00	-28.707,97	1.492,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 19

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,42	2.500,00	787,39	-1.712,61	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,04	500,00	54,79	-445,21	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	1.500,00	126,15	-1.373,85	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,38	500,00	606,45	106,45	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.476,39	8.500,00	9.231,93	731,93	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.869,68	6.500,00	5.869,68	-630,32	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.606,71	2.000,00	3.362,25	1.362,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.968,81	11.000,00	10.019,32	-980,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.968,81	-11.000,00	-10.019,32	980,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	892,38	-107,62	0,00
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000,00	892,38	-107,62	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	892,38	-107,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-892,38	107,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.968,81	-12.000,00	-10.911,70	1.088,30	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 20

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.931,18	100.300,00	100.381,18	81,18	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	----
		6142010 Zuweisungen Kreis	931,18	300,00	381,18	81,18	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,34	100,00	3.168,00	3.068,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	631,34	100,00	3.168,00	3.068,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,58	800,00	1.566,29	766,29	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.172,58	800,00	926,80	126,80	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	639,49	639,49	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.735,10	101.200,00	105.115,47	3.915,47	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.231,72	25.400,00	15.719,62	-9.680,38	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.654,65	2.500,00	4.911,57	2.411,57	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.623,56	5.500,00	2.426,67	-3.073,33	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.747,07	5.000,00	4.667,94	-332,06	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.310,32	3.000,00	644,88	-2.355,12	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.811,75	4.000,00	297,80	-3.702,20	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.084,37	5.400,00	2.770,76	-2.629,24	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.099,54	10.600,00	10.551,29	-48,71	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.816,56	5.500,00	5.445,76	-54,24	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.445,21	3.000,00	3.243,54	243,54	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.837,77	2.100,00	1.861,99	-238,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.581,26	36.300,00	26.520,91	-9.779,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	75.153,84	64.900,00	78.594,56	13.694,56	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 21

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
Investitionstätigkeit							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	433,35 433,35	2.500,00 2.500,00	2.789,56 2.789,56	289,56 289,56	---- ----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	433,35	2.500,00	2.789,56	289,56	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.646,23	10.000,00	7.058,66	-2.941,34	0,00
		<i>7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	9.917,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	2.728,43	3.000,00	7.058,66	4.058,66	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.646,23	10.000,00	7.058,66	-2.941,34	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.212,88	-7.500,00	-4.269,10	3.230,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	62.940,96	57.400,00	74.325,46	16.925,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 22

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes S-H
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Amt Itzehoe-Land und der Stadt Itzehoe vom 23.06.2009

Zuständiges Amt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	512.088,50	503.000,00	507.757,77	4.757,77	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.832,85	22.800,00	27.503,12	4.703,12	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	255,65	200,00	255,65	55,65	----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	480.000,00	479.999,00	-1,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.447,00	5.000,00	561,00	-4.439,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.447,00	5.000,00	561,00	-4.439,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,00	8.200,00	10.062,71	1.862,71	----
		6411000 Mieten und Pachten	7.865,00	8.000,00	9.230,00	1.230,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	832,71	632,71	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.654,40	120.100,00	179.887,22	59.787,22	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.170,62	62.500,00	73.113,36	10.613,36	----
		6482010 Gastschulbeiträge	67.908,78	42.000,00	63.974,19	21.974,19	----



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 23

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	31.731,67	15.000,00	40.239,13	25.239,13	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.168,58	200,00	1.918,54	1.718,54	----
		6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	660,00	300,00	642,00	342,00	----
		6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	14,75	100,00	0,00	-100,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.183,30	200,00	196,56	-3,44	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.183,30	200,00	196,56	-3,44	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.238,20	636.500,00	698.465,26	61.965,26	----
70	10	- Personalauszahlungen	256.226,53	286.500,00	294.217,26	7.717,26	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	200.384,42	228.000,00	234.980,11	6.980,11	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	13.465,01	12.500,00	12.167,75	-332,25	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	42.377,10	46.000,00	47.069,40	1.069,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.566,15	278.200,00	167.885,64	-110.314,36	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.762,54	120.000,00	38.471,56	-81.528,44	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.626,68	111.600,00	90.128,30	-21.471,70	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.749,52	1.400,00	677,23	-722,77	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	863,31	-136,69	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.581,52	12.000,00	7.446,92	-4.553,08	0,00
		7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	379,20	1.000,00	471,38	-528,62	0,00
		7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	906,60	1.500,00	1.379,14	-120,86	0,00
		7271040 Produktives Lernen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151,44	1.000,00	2.267,84	1.267,84	0,00
		7291020 Lehr- und Lernmittel	9.078,09	8.000,00	7.453,56	-546,44	0,00
		7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	4.097,01	6.000,00	3.167,32	-2.832,68	0,00
		7291060 Schwimmunterricht	13.795,44	13.000,00	14.642,37	1.642,37	0,00
		7291070 Hauswirtschaft	1.288,44	1.100,00	809,22	-290,78	0,00
		7291080 Verbrauchsmittel	149,67	600,00	107,49	-492,51	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	20.102,58	20.200,00	20.109,43	-90,57	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	102,58	200,00	109,43	-90,57	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	77.041,24	105.300,00	85.090,87	-20.209,13	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7421010 Sitzungsgelder	385,00	0,00	735,00	735,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 24

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429020 Schülerbeförderungskosten	44.094,44	55.000,00	52.459,60	-2.540,40	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.690,47	16.000,00	10.720,92	-5.279,08	0,00
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.076,94	12.500,00	9.730,88	-2.769,12	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	1.438,15	-61,85	0,00
		7452020 Erstattung an das Amt	11.544,39	9.800,00	9.756,32	-43,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	515.936,50	690.200,00	567.303,20	-122.896,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	190.301,70	-53.700,00	131.162,06	184.862,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.063,74	97.800,00	132.736,28	34.936,28	10.831,01
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	702,10	1.300,00	820,00	-480,00	0,00
		7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	3.500,00	59.307,46	55.807,46	0,00
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	1.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	1.305,78	70.000,00	69.431,26	-568,74	0,00
		7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	2.368,10	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.053,29	21.000,00	3.177,56	-17.822,44	0,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.831,01
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	14.275,33	-35.724,67	35.724,67
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	0,00	50.000,00	14.275,33	-35.724,67	-35.724,67



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 25

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.063,74	147.800,00	147.011,61	-788,39	46.555,68
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.063,74	-99.800,00	-147.011,61	-47.211,61	-46.555,68
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	179.237,96	-153.500,00	-15.849,55	137.650,45	-46.555,68



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 26

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,20	0,00	1.263,89	1.263,89	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.182,20	0,00	1.263,89	1.263,89	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,20	0,00	1.263,89	1.263,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	50.559,57	75.200,00	75.342,87	142,87	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	41.218,68	60.000,00	60.395,80	395,80	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	-2.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.676,25	3.200,00	3.037,96	-162,04	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.842,75	12.000,00	11.909,11	-90,89	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.559,57	75.200,00	75.342,87	142,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-47.377,37	-75.200,00	-74.078,98	1.121,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-47.377,37	-75.200,00	-74.078,98	1.121,02	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 27

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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, Frau Lieske, Herr Kalde
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Asylbewerberleistungsgesetz	Ordnungs- und Sozialamt
Ziele	
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.646,51	54.000,00	129.130,32	75.130,32	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.646,51	54.000,00	129.130,32	75.130,32	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.251,51	285.000,00	293.603,78	8.603,78	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	168.471,22	280.000,00	271.897,22	-8.102,78	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	4.496,58	4.496,58	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.780,29	5.000,00	17.209,98	12.209,98	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.898,02	339.000,00	422.734,10	83.734,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	90.586,94	137.000,00	135.941,76	-1.058,24	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.524,64	108.000,00	109.098,99	1.098,99	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-2.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.692,93	6.200,00	5.403,58	-796,42	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.547,49	22.800,00	21.439,19	-1.360,81	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.587,07	350.000,00	326.716,95	-23.283,05	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	221.587,07	350.000,00	326.716,95	-23.283,05	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.780,76	10.000,00	1.097,80	-8.902,20	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.780,76	10.000,00	1.097,80	-8.902,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	314.954,77	497.000,00	463.756,51	-33.243,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-54.056,75	-158.000,00	-41.022,41	116.977,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-54.056,75	-158.000,00	-41.022,41	116.977,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 28

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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 und betreibt hier (ab 2024) eine Flüchtlingsunterkunft.	Herr Dunker
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Aufenthaltsgesetz; humanitäre Gründe	Ordnungsamt
Ziele	
Angemessene Unterbringung der dem Amt Itzehoe-Land zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851005 Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	614.452,54 614.452,54	589.452,54 589.452,54	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000,00	614.452,54	589.452,54	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-25.000,00	-614.452,54	-589.452,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-25.000,00	-614.452,54	-589.452,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 29

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

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/Hilfeempfänger; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung

Produktverantwortliche/r

Frau Witczak

Rechtliche Grundlage

Wohngeldgesetz (WoGG) und Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

s. Produktbeschreibung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	4.031,00 4.031,00	4.031,00 4.031,00	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.031,00	4.031,00	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	34.905,92 26.213,67 2.073,05 6.619,20	21.100,00 16.300,00 1.200,00 3.600,00	20.821,40 16.506,36 873,17 3.441,87	-278,60 206,36 -326,83 -158,13	0,00 0,00 0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.905,92	21.300,00	20.821,40	-478,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-34.905,92	-21.300,00	-16.790,40	4.509,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-34.905,92	-21.300,00	-16.790,40	4.509,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 30

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.360,16	70.000,00	63.288,54	-6.711,46	----
		<i>6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	62.360,16	70.000,00	63.288,54	-6.711,46	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.736,08	415.000,00	414.996,43	-3,57	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	429.736,08	415.000,00	414.996,43	-3,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.096,24	485.000,00	478.284,97	-6.715,03	----
73	14	- Transferauszahlungen	402.097,57	485.000,00	478.966,72	-6.033,28	0,00
		<i>7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	402.097,57	485.000,00	478.966,72	-6.033,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	402.097,57	485.000,00	478.966,72	-6.033,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	89.998,67	0,00	-681,75	-681,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	89.998,67	0,00	-681,75	-681,75	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 31

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen betreiben in der Gemeinde Kleve eine Kindertageseinrichtung und finanzieren den Zuschussbedarf zu gleichen Teilen nach der anteiligen Einwohnerzahl und der anteiligen Finanzkraft.	Frau Pohlmann / Frau Heitmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
Ziele	
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit; Sicherstellung der U-3 Betreuung; Interkommunale Finanzgerechtigkeit	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	447.441,04	701.800,00	705.957,51	4.157,51	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	189.999,99	330.000,00	330.000,01	0,01	----
		6142010 Zuweisungen Kreis	254.720,63	370.000,00	369.857,50	-142,50	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.720,42	1.800,00	0,00	-1.800,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.407,70	10.000,00	7.779,30	-2.220,70	----
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	9.407,70	10.000,00	7.779,30	-2.220,70	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.507,51	75.000,00	73.012,48	-1.987,52	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.507,51	75.000,00	73.012,48	-1.987,52	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.685,75	0,00	151,77	151,77	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	24.478,70	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	207,05	0,00	151,77	151,77	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0,00	0,04	0,04	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,04	0,00	0,04	0,04	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.042,04	786.900,00	786.901,10	1,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	389.011,90	483.000,00	472.043,07	-10.956,93	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	327.676,52	380.000,00	373.085,19	-6.914,81	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.053,68	21.000,00	19.960,35	-1.039,65	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.281,70	82.000,00	78.997,53	-3.002,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 32

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.193,62	73.000,00	54.263,13	-18.736,87	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.285,91	25.000,00	16.024,10	-8.975,90	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.262,97	14.100,00	8.833,70	-5.266,30	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	763,77	263,77	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.312,20	8.000,00	8.689,87	689,87	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.993,24	5.000,00	3.319,92	-1.680,08	0,00
		7291010 Mittagessen	14.535,30	18.000,00	15.110,05	-2.889,95	0,00
		7291020 Lehr- und Lernmittel	1.769,00	2.000,00	1.486,72	-513,28	0,00
		7291030 Englisch-Projekt	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7291050 Spenden	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	5.500,00	5.239,77	-260,23	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500,00	5.239,77	-260,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	165.262,65	194.000,00	181.536,08	-12.463,92	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,09	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7421010 Sitzungsgelder	490,00	0,00	455,00	455,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	1.025,02	1.300,00	1.587,89	287,89	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.198,23	10.400,00	9.375,51	-1.024,49	0,00
		7431050 Reisekostenvergütung	74,80	200,00	210,60	10,60	0,00
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.956,72	2.500,00	2.155,05	-344,95	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7452020 Erstattung an das Amt	16.814,51	7.000,00	4.602,52	-2.397,48	0,00
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	138.687,28	170.000,00	163.149,51	-6.850,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	594.468,17	755.500,00	713.082,05	-42.417,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-52.426,13	31.400,00	73.819,05	42.419,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504,78	62.000,00	13.401,78	-48.598,22	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	56.400,00	5.683,00	-50.717,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.600,00	5.558,78	-41,22	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	504,78	0,00	2.160,00	2.160,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 33

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	504,78	62.000,00	13.401,78	-48.598,22	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>8.805,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.889,82	11.900,00	8.511,05	-3.388,95	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	<i>8.666,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen</i>	<i>1.310,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i>	<i>2.748,90</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.616,88</i>	<i>216,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>3.163,61</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.894,17</i>	<i>-105,83</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000,33	0,00	10,00	10,00	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>84.000,33</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.695,45	11.900,00	8.521,05	-3.378,95	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-108.190,67	50.100,00	4.880,73	-45.219,27	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-160.616,80	81.500,00	78.699,78	-2.800,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 34

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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.

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

Beschluss des Amtsausschusses; Erbbaurechtsvertrag

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.007,31	51.000,00	55.669,48	4.669,48	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	44.684,76	42.000,00	44.684,76	2.684,76	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	11.322,55	9.000,00	10.984,72	1.984,72	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,02	0,00	386,71	386,71	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	293,02	0,00	386,71	386,71	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.300,33	51.000,00	56.056,19	5.056,19	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.806,83	32.200,00	27.277,11	-4.922,89	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116,29	5.000,00	4.802,33	-197,67	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.138,20	3.400,00	3.331,67	-68,33	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.552,34	22.800,00	18.709,95	-4.090,05	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	433,16	-566,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.806,83	32.200,00	27.277,11	-4.922,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	41.493,50	18.800,00	28.779,08	9.979,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	39.737,93	18.800,00	28.779,08	9.979,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 35

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,40	1.300,00	1.653,03	353,03	----
642							
646		6421010 Einspeisevergütung	1.259,40	1.300,00	1.653,03	353,03	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	373,62	200,00	484,57	284,57	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	373,62	200,00	484,57	284,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,02	1.500,00	2.137,60	637,60	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	370,22	900,00	190,82	-709,18	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,22	900,00	190,82	-709,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	370,22	900,00	190,82	-709,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.262,80	600,00	1.946,78	1.346,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.262,80	600,00	1.946,78	1.346,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 36

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Regel- und Bedarfsabfahren 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659,37	0,00	17,90	17,90	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.641,47	0,00	0,00	0,00	----
		6321010 <i>Abwasserabgabe für Kleineinleiter</i>	17,90	0,00	17,90	17,90	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,37	0,00	17,90	17,90	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.818,38	0,00	-46,62	-46,62	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	143,81	0,00	-9,38	-9,38	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	476,98	0,00	-37,24	-37,24	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7311000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.696,93	0,00	-46,62	-46,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.037,56	0,00	64,52	64,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.037,56	0,00	64,52	64,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 37

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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 Ausgleichsmaßnahmen erworben. Für diese Flächen hat das Amt einen Beitrag an den Wasserverband Bekau zu zahlen.	Frau Sindelar
--	---------------

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

Satzung des Wasserverbandes	Amt für Finanzen
-----------------------------	------------------

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	361,25	600,00	352,32	-247,68	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	361,25	600,00	352,32	-247,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	361,25	600,00	352,32	-247,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-361,25	-600,00	-352,32	247,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-361,25	-600,00	-352,32	247,68	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 38

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung von Wirtschaft und Verkehr in der Region.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 39

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen	N. N.

Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung des überregionalen Rad-/Wanderweges

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.500,00	2.382,49	-1.117,51	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500,00	2.382,49	-1.117,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000,00	4.882,49	882,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-4.000,00	-4.882,49	-882,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-4.500,00	-4.882,49	-382,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 40

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

Berechnung der Amtsumlage und der Sonderumlagen, Überwachung der Zahlungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherung /Verbesserung der finanziellen Situation des Amtes.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.799.411,00	3.073.700,00	3.073.753,00	53,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 41

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.579,84	80.000,00	128.840,81	48.840,81	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	20.579,84	80.000,00	128.840,81	48.840,81	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.579,84	80.000,00	128.840,81	48.840,81	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7591000 Kreditbeschaffungskosten</i>	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.925,70	80.000,00	128.840,81	48.840,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	472.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	472.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	472.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-472.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-479.420,16	80.000,00	128.840,81	48.840,81	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.784,00	34.800,00	34.784,00	-16,00	0,00
		<i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	34.784,00	34.800,00	34.784,00	-16,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	-34.800,00	-34.784,00	16,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-514.204,16	45.200,00	94.056,81	48.856,81	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-514.204,16	45.200,00	94.056,81	48.856,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 42

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Verrechnung Einheitskasse
Produkt	61800	Verrechnung Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	18.304.771,47	0,00	16.265.485,16	16.265.485,16	----
		6730002 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Bekdorf	147.017,02	0,00	119.226,26	119.226,26	----
		6730003 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Bekmünde	183.073,23	0,00	236.657,69	236.657,69	----
		6730004 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Drage	257.575,62	0,00	276.151,77	276.151,77	----
		6730005 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Heiligenstedten	2.326.218,82	0,00	2.067.979,89	2.067.979,89	----
		6730006 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	815.702,52	0,00	970.489,64	970.489,64	----
		6730007 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Hodorf	446.586,21	0,00	318.673,84	318.673,84	----
		6730008 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Hohenaspe	2.692.445,69	0,00	3.232.075,41	3.232.075,41	----
		6730009 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Huje	1.188.264,08	0,00	1.221.107,36	1.221.107,36	----
		6730010 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Kaaks	777.708,59	0,00	610.507,16	610.507,16	----
		6730011 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Kleve	624.132,73	0,00	733.793,70	733.793,70	----
		6730012 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Krummendiek	238.924,80	0,00	141.594,15	141.594,15	----
		6730013 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - Lohbarbek	872.617,52	0,00	1.032.756,04	1.032.756,04	----
		6730014 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 14 - Mehlbek	515.276,88	0,00	542.670,25	542.670,25	----
		6730015 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Moorhusen	644.779,62	0,00	337.001,21	337.001,21	----
		6730016 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Oldendorf	3.774.379,86	0,00	1.555.241,47	1.555.241,47	----
		6730017 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Ottenbüttel	944.403,63	0,00	899.861,96	899.861,96	----
		6730018 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 18 - Peissen	545.340,12	0,00	621.659,17	621.659,17	----
		6730019 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 19 - Schlotfeld	300.079,23	0,00	350.702,57	350.702,57	----



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 43

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Verrechnung Einheitskasse
Produkt	61800	Verrechnung Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Silzen	238.526,96	0,00	259.241,25	259.241,25	----
		6730021 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 21 - Winseldorf	771.718,34	0,00	738.094,37	738.094,37	----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-14.532.087,98	0,00	-18.375.508,27	-18.375.508,27	----
		7730002 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Bekdorf	-86.516,18	0,00	-123.077,20	-123.077,20	----
		7730003 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Bекmünde	-125.825,54	0,00	-202.554,90	-202.554,90	----
		7730004 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Drage	-194.832,29	0,00	-229.483,96	-229.483,96	----
		7730005 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Heiligenstedten	-2.048.833,48	0,00	-1.905.373,11	-1.905.373,11	----
		7730006 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	-913.439,96	0,00	-1.119.150,19	-1.119.150,19	----
		7730007 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Hodorf	-433.853,88	0,00	-383.125,67	-383.125,67	----
		7730008 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Hohenaspe	-2.157.361,30	0,00	-3.924.510,74	-3.924.510,74	----
		7730009 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Huje	-402.636,38	0,00	-411.782,88	-411.782,88	----
		7730010 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Kaaks	-640.196,86	0,00	-514.035,02	-514.035,02	----
		7730011 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Kleve	-524.280,83	0,00	-721.207,02	-721.207,02	----
		7730012 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Krummendiek	-91.558,49	0,00	-234.410,49	-234.410,49	----
		7730013 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - Lohbarbek	-846.652,56	0,00	-1.030.569,54	-1.030.569,54	----
		7730014 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 14 - Mehlbek	-460.882,32	0,00	-532.117,42	-532.117,42	----
		7730015 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Moorhusen	-1.092.299,04	0,00	-812.913,24	-812.913,24	----
		7730016 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Oldendorf	-2.618.256,08	0,00	-3.360.354,10	-3.360.354,10	----
		7730017 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Ottenbüttel	-878.453,50	0,00	-694.862,61	-694.862,61	----
		7730018 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 18 - Peissen	-291.313,43	0,00	-620.930,87	-620.930,87	----
		7730019 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 19 - Schlotfeld	-262.725,71	0,00	-360.450,24	-360.450,24	----



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 44

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Verrechnung Einheitskasse
Produkt	61800	Verrechnung Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Silzen	-133.220,11	0,00	-183.875,12	-183.875,12	----
		7730021 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 21 - Winseldorf	-328.950,04	0,00	-1.010.723,95	-1.010.723,95	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.772.683,49	0,00	-2.110.023,11	-2.110.023,11	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.772.683,49	0,00	-2.110.023,11	-2.110.023,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 45

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:35:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.583.737,31	0,00	4.042.659,14	4.042.659,14	----
		6699999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	1.583.737,31	0,00	4.016.770,62	4.016.770,62	----
		6721125 <i>Einzahlungen aus Vorschusskonto 25</i>	0,00	0,00	25.288,52	25.288,52	----
		6721301 <i>Einzahlungen aus Verwahr 1</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.599.910,92	0,00	4.036.848,97	4.036.848,97	----
		7599999 <i>Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.599.752,58	0,00	4.009.311,20	4.009.311,20	----
		7721125 <i>Auszahlungen aus Vorschusskonto 25</i>	158,34	0,00	26.897,77	26.897,77	----
		7721301 <i>Auszahlungen aus Verwahr 1</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	----
		7721325 <i>Auszahlungen aus Verwahrkonto 25</i>	0,00	0,00	40,00	40,00	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.173,61	0,00	5.810,17	5.810,17	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.173,61	0,00	5.810,17	5.810,17	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSRECHNUNG

2023



Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 14:37:20

Pos.	Inhalt	Plan	Ist	Abweichung
		2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500,00	20.856,14	-91.643,86
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.664,80	4.664,80
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	106.900,00	8.472,56	-98.427,44
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	5.600,00	5.558,78	-41,22
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.160,00	2.160,00
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	20.856,14	-91.643,86
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	628.737,87	553.737,87
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10,00	10,00
	7851004 Sanierung der Julianka-Schule	50.000,00	14.275,33	-35.724,67
	7851005 Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	25.000,00	614.452,54	589.452,54
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	313.700,00	283.912,39	-29.787,61
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	136.300,00	76.529,90	-59.770,10
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	5.000,00	0,00	-5.000,00
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	5.500,00	59.307,46	53.807,46
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	6.500,00	4.890,64	-1.609,36
	7831802 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	85.000,00	76.658,44	-8.341,56
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	8.400,00	6.616,88	-1.783,12
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	67.000,00	59.909,07	-7.090,93
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.700,00	912.650,26	523.950,26
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.200,00	-891.794,12	-615.594,12

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

AMT ITZEHOE-LAND

JAHRESABSCHLUSS - ANHANG

2023

AMT ITZEHOE-LAND

ANLAGENSPIEGEL

2023



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **22.08.2024 / 16:52:32**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **01 Amt Itzehoe-Land**
 Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	14.842.709,49	912.650,26	7.251,16	0,00	15.748.108,59	3.916.807,76	193.631,22	7.247,16	4.103.191,82	11.644.916,77	10.925.901,73	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	125.452,56	76.529,90	0,00	0,00	201.982,46	92.266,75	18.078,24	0,00	110.344,99	91.637,47	33.185,81	8,95	45,36
02-09	1.2 Sachanlagen	8.418.582,37	836.120,36	7.251,16	0,00	9.247.451,57	3.824.541,01	175.552,98	7.247,16	3.992.846,83	5.254.604,74	4.594.041,36	1,89	56,82
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.787,24	0,00	0,00	0,00	48.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,24	48.787,24	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	48.787,24	0,00	0,00	0,00	48.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,24	48.787,24	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.802.825,11	10,00	0,00	0,00	6.802.835,11	2.690.575,38	97.025,71	0,00	2.787.601,09	4.015.234,02	4.112.249,73	1,42	59,02
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	681.353,47	10,00	0,00	0,00	681.363,47	225.338,44	10.305,27	0,00	235.643,71	445.719,76	456.015,03	1,51	65,41
033	1.2.2.2 Schulen	3.230.165,42	0,00	0,00	0,00	3.230.165,42	1.787.253,08	41.947,55	0,00	1.829.200,63	1.400.964,79	1.442.912,34	1,29	43,37
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.036.420,49	0,00	0,00	0,00	1.036.420,49	83.991,00	17.250,04	0,00	101.241,04	935.179,45	952.429,49	1,66	90,23
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.854.885,73	0,00	0,00	0,00	1.854.885,73	593.992,86	27.522,85	0,00	621.515,71	1.233.370,02	1.260.892,87	1,48	66,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	141.480,67	0,00	0,00	0,00	141.480,67	71.786,41	4.213,74	0,00	76.000,15	65.480,52	69.694,26	2,97	46,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.831,48	0,00	0,00	0,00	1.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,48	1.831,48	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.318,11	0,00	0,00	0,00	125.318,11	60.261,89	3.497,19	0,00	63.759,08	61.559,03	65.056,22	2,79	49,12

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **22.08.2024 / 16:52:32**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **01 Amt Itzehoe-Land**
 Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

1	FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnittlicher Restbuch- wert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.331,08	0,00	0,00	0,00	14.331,08	11.524,52	716,55	0,00	12.241,07	2.090,01	2.806,56	5,00	14,58
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	536.528,24	69.027,49	0,00	0,00	605.555,73	405.974,83	23.332,23	0,00	429.307,06	176.248,67	130.553,41	3,85	29,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.594,68	138.355,00	7.251,16	0,00	926.698,52	656.204,39	50.981,30	7.247,16	699.938,53	226.759,99	139.390,29	5,50	24,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.366,43	628.727,87	0,00	0,00	722.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	722.094,30	93.366,43	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	6.298.674,56	0,00	0,00	0,00	6.298.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.674,56	6.298.674,56	0,00	100,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,46	2.556,46	0,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	100,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	100,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.294.678,10	0,00	0,00	0,00	6.294.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294.678,10	6.294.678,10	0,00	100,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	72,12
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151,1	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155,1	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155,2	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157,1	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **22.08.2024 / 16:52:32**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **01 Amt Itzehoe-Land**
 Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	51.784,60	0,00	0,00	0,00	51.784,60	40.767,19	2.176,15	0,00	42.943,34	8.841,26	11.017,41	1,22	72,12
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	72,07
	Summe AKTIVA	14.894.494,09	912.650,26	7.251,16	0,00	15.799.893,19	3.957.574,95	195.807,37	7.247,16	4.146.135,16	11.653.758,03	10.936.919,14	1,23	72,07
	20 1. Eigenkapital	2.397,79	0,00	0,00	0,00	2.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,79	2.397,79	1,23	72,45
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.397,79	0,00	0,00	0,00	2.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,79	2.397,79	0,00	100,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragen er Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.397,79	0,00	0,00	0,00	2.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,79	2.397,79	0,00	100,00
	23 2. Sonderposten	4.875.709,61	20.871,75	0,00	0,00	4.896.581,36	2.490.068,72	64.476,68	0,00	2.554.545,40	2.342.035,96	2.385.640,89	1,23	72,45
231	2.1 auflösende Zuschüsse	14.384,78	2.175,61	0,00	0,00	16.560,39	8.116,96	108,54	0,00	8.225,50	8.334,89	6.267,82	0,65	50,33
232	2.2 auflösende Zuweisungen	4.858.259,15	18.696,14	0,00	0,00	4.876.955,29	2.481.950,76	64.368,14	0,00	2.546.318,90	2.330.636,39	2.376.308,39	1,31	47,78

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **22.08.2024 / 16:52:32**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **01 Amt Itzehoe-Land**
 Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	3.064,68	0,00	0,00	0,00	3.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,68	3.064,68	0,00	100,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	69,42
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	69,42
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **22.08.2024 / 16:52:33**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **01 Amt Itzehoe-Land**
 Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	69,42
	Summe PASSIVA	4.878.107,40	20.871,75	0,00	0,00	4.898.979,15	2.490.068,72	64.476,68	0,00	2.554.545,40	2.344.433,75	2.388.038,68	1,24	69,42

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

AMT ITZEHÖE-LAND

FORDERUNGSSPIEGEL

2023

Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

1 ²	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.006,25	3.972,81	4.033,44	0,00	7.414,78
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.738,62	89.738,62	0,00	0,00	87.619,28
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.481,27	6.383,39	17.097,88	0,00	22.786,42
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	42.201,38	42.201,38	0,00	0,00	10.528,25
	Summe	163.427,52	142.296,20	21.131,32	0,00	128.348,73

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag d. Jahresabschlusses u. dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Wertberichtigungsspiegel Amt 2023											
				Bestand	Aufwand		Ertrag	Bestand	Wert		Bemerkung
			Forderung Brutto	EWB am 01.01.2023	Zuführung zur EWB	erfolgsneutrale Herabsetzung EWB wg. Ausbuchung	erfolgswirksame Herabsetzung EWB	EWB am 31.12.2023			
	Konto	Fälligkeit		2111	5473		4583	2111		31.12.2023	
Forderungen:											
36501.4321	01/30400153	2020	56,08 €						56,08 €		
	01/30400169	2023	137,90 €						137,90 €		
	01/30400250	2022-2023	2.451,30 €						2.451,30 €		
	01/30400264	2023	2,46 €						2,46 €	2.647,74 €	
12201.4487	AO 320	2020	17.867,26 €						17.867,26 €		
	AO 11266	2021	230,62 €						230,62 €	18.097,88 €	
12201.4311	AO 11266	2021	34,62 €						34,62 €		
	AO 19483	2021	29,62 €						29,62 €	64,24 €	
12201.4561	AO 19483	2021	200,00 €						200,00 €	200,00 €	
11104.4562	Säumniszuschläge + MG	2023	4.036,67 €						4.036,67 €	4.036,67 €	
12201.5291090	AO 11516	2023	-2.919,26 €						-2.919,26 €	-2.919,26 €	
21101.4411	AO 397	2022	115,00 €						115,00 €		
	AO 193	2023	125,00 €						125,00 €		
	AO 6124	2023	99,05 €						99,05 €	339,05 €	
31301.4482	AO 146	2023	339,14 €						339,14 €		
	AO 369	2023	2.194,71 €						2.194,71 €		
	AO 561	2023	2.548,45 €						2.548,45 €		
	AO 1496	2023	190,90 €						190,90 €		
	AO 459	2023	-13,49 €						-13,49 €		
	AO 16708	2023	1.011,68 €						1.011,68 €	6.271,39 €	
36120.4211	AO 1056	2022	246,50 €						246,50 €		
	AO 1210	2023	227,80 €						227,80 €		
	AO 18743	2023	588,70 €						588,70 €	1.063,00 €	
36501.4211	AO 1228	2023	91,20 €						91,20 €		
	AO 3847	2023	125,40 €						125,40 €		
	AO 3848	2023	108,30 €						108,30 €		
	AO 5457	2023	114,00 €						114,00 €		
	AO 7222	2023	131,10 €						131,10 €		
	AO 9286	2023	96,90 €						96,90 €		
	AO 12938	2023	125,40 €						125,40 €		
	AO 15122	2023	51,30 €						51,30 €	843,60 €	
	16114=		64,24 €						16114=	64,24 €	
	16115=		2.647,74 €						16115=	2.647,74 €	
	1611642=		1.906,60 €						1611642=	1.906,60 €	
	1611645=		4.236,67 €						1611645=	4.236,67 €	
	1711144=		24.369,27 €						1711144=	24.369,27 €	
	171114=		339,05 €						171114=	339,05 €	
	3511252=		-2.919,26 €						3511252=	-2.919,26 €	30.644,31 €

AMT ITZEHOE-LAND

VERBINDLICHKEITEN- SPIEGEL

2023



Verbindlichkeitspiegel 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:56:55

1	Art der Verbindlichkeiten 2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	756.512,00	756.512,00	0,00	0,00	791.296,00
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	756.512,00	756.512,00	0,00	0,00	791.296,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.919,26	-2.919,26	0,00	0,00	-8.707,40
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.929.248,04	13.929.248,04	0,00	0,00	15.993.059,87
	Summe	14.682.840,78	14.682.840,78	0,00	0,00	16.775.648,47
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen 1					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sondervermögen 2					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

AMT ITZEHOE-LAND

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN

2023



Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 1

Datum: 22.08.2024

Uhrzeit: 16:54:50

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11103	Hauptamt / Organisation / Personal	2.302,65	0,00	2.302,65
21101	Julianka-Schule	46.555,68	0,00	46.555,68
Summe		48.858,33	0,00	48.858,33

*** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ***

AMT ITZEHOE-LAND

ÜBERSICHT ÜBER SONDERVERMÖGEN,
ZWECKVERBÄNDE, GESELLSCHAFTEN,
KOMMUNALUNTERNEHMEN, USW.

2023

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) in EUR		
		in EUR	in EUR	%	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr Krummendiek (Kameradschaftskasse)			100			
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein AÖR						
VI. andere Anstalten						

Nachrichtlich:

Keine Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

AMT ITZEHOE-LAND

LAGEBERICHT

2023

Amt Itzehoe-Land
Lagebericht
zum Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkung

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik zu ergänzen. Dieses gilt gemäß § 18 AO für die Ämter entsprechend.

Der Lagebericht soll

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln,
- einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben,
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben,
- über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten, selbst, wenn diese nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- eine ausgewogene, umfassende und angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage enthalten und
- auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde hinweisen.

2. Ausgangssituation

Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 27.03.2023 und die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 16.10.2023 erlassen.

Die Erträge und Aufwendungen wurden wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
Haushaltsplan	5.655.300 Euro	5.663.200 Euro	-7.900 Euro
Veränderung	240.800 Euro	224.100 Euro	16.700 Euro
1. Nachtragshaushalt	5.896.100 Euro	5.887.300 Euro	8.800 Euro
Veränderung	41.500 Euro	-91.500 Euro	133.000 Euro
2. Nachtragshaushalt	5.937.600 Euro	5.795.800 Euro	141.800 Euro

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden wie folgt festgesetzt:

Finanzplan	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplan	5.531.300 Euro	5.413.500 Euro	117.800 Euro
Veränderung	214.700 Euro	268.400 Euro	-53.700 Euro
1. Nachtragshaushalt	5.746.000 Euro	5.681.900 Euro	64.100 Euro
Veränderung	41.500 Euro	-91.500 Euro	133.000 Euro
2. Nachtragshaushalt	5.787.500 Euro	5.590.400 Euro	197.100 Euro

3. Haushaltsverlauf und Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wurde ein **Jahresüberschuss** in Höhe von **458.829,18 Euro** erwirtschaftet. Das Ergebnis ist damit um 317 T€ besser als im Rahmen der (Nachtrags)-Haushaltsplanung angenommen.

Der Jahresüberschuss führt zu einer Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages (s. Pos. 1.6 der Bilanz/Passiva).

Die Teilergebnisrechnungen für die *Feuerwehr Krummendiek*, für die *Julianka-Schule* und für den *Kindergarten Löwenzahn* weisen folgende Ergebnisse aus (gerundet auf volle Hundert Euro):

- Feuerwehr Krummendiek + 68.200 Euro (Planabweichung: + 7,2 T€)
- Julianka-Schule + 93.100 Euro (Planabweichung: + 169,6 T€)
- Kindergarten Löwenzahn + 71.400 Euro (Planabweichung: + 37,2 T€)

„Bereinigt“ ist beim Amt somit ein Überschuss in Höhe von 226.100 Euro festzustellen.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche Planabweichungen (gerundet auf volle Hundert Euro) festzustellen:

3.1 Erträge

Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Insgesamt wurden höhere Erträge in Höhe von 41.400 Euro erzielt. Dies ist fast ausschließlich auf die nicht in dieser Höhe erwarteten Kostenerstattungen (s. Produktkonto 11103.4482000) zurückzuführen. Hier werden insbesondere die Verwaltungskostenanteile für die in der Amtsverwaltung anfallenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Julianka-Schule und mit den beiden kommunalen Kindertagestätten sowie die Entschädigungspauschale für die Tagespflege vereinnahmt.

Produkt 11104 – Finanzverwaltung

Erheblich höhere Säumniszuschläge (+ 10.900 Euro).

Produkt 11106 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nicht eingeplante Einnahmen in Höhe von ca. 6.400 Euro aufgrund von Erstattungen der Energieversorger.

Produkte 12201/12202/12203 – Ordnungsaufgaben/Meldewesen/Personenstandswesen

Erfreulicherweise war das Gebührenaufkommen um ca. 14.500 Euro höher als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen worden war.

Produkt 21101 – Julianka-Schule

Mehreinnahmen in Höhe von 65.500 Euro wurden im Bereich der Kostenerstattungen (Gastschulbeiträge, Schülerbeförderungskosten) erzielt.

Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber

Die Höhe der Erträge und der Aufwendungen hängt in erster Linie von der Zahl der zugewiesenen Asylbewerber bzw. Flüchtlinge ab. Prognosen bezüglich des Mittelbedarfes sind deshalb schwierig.

Im Jahr 2023 konnte der Zuschussbedarf durch Minderausgaben von rd. 25.500 Euro und Mehreinnahmen von rd. 102.500 Euro erheblich reduziert werden.

Produkt 36120 – Förderung von Kindern in Tagespflege

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben. Die Aufwendungen wurden im Wesentlichen durch die Erträge gedeckt.

Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

In der Summe aller Erträge ist eine geringfügige Abweichung gegenüber dem Planansatz festzustellen.

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Durch eine Änderung der Anlagestrategie – die liquiden Mittel werden seit ein paar Jahren mittel- und langfristig angelegt – konnte die Ertragssituation auch in der Niedrigzinsphase ziemlich stabil gehalten werden (s. nachfolgende Tabelle).

Haushaltsjahr	Zinserträge Kreditinstitute (Produktkonto 61201.4617000) in Euro
2015	20.700
2016	16.500
2017	21.700
2018	19.600
2019	28.700
2020	25.900
2021	17.400
2022	20.600
2023	132.700

Im Berichtsjahr konnten u. a. Zinserträge durch die Festgeldanlagen bei der Sparda Bank Nürnberg in Höhe von 25.200 Euro und für die Wertpapiere in Höhe von 63.200 Euro vereinnahmt werden.

3.2 Aufwendungen

Amt

Die Aufwendungen für das Personal – darin sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und zur Beihilferückstellung enthalten – waren um ca. 330.800 Euro **höher** als geplant. Dies ist ausschließlich auf die erheblich höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Wegen der Umstellung auf die hauptamtliche Verwaltung und wegen einer personalwirtschaftlichen Maßnahme (Erhöhung der Zahl der Beamten) war eine erheblich höhere Zuführung erforderlich.

Erfreulicherweise waren die Aufwendungen für Beihilfen erneut erheblich niedriger (13.300 Euro) als im Rahmen der Haushaltplanung angenommen wurde (60.000 Euro). Da nicht vorhersehbar ist, in welchem Umfang die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger eine finanzielle Unterstützung im Krankheitsfall benötigen, ist eine Planung des Finanzbedarfes ausgesprochen schwierig.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Stellenzahl (tatsächl. Besetzung)	Aufwendungen in €		Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
		Plan	Ist	
2015	21,70	1.520.300	1.392.200	
2016	26,41	1.685.400	1.766.200	26,86
2017	26,48	1.828.600	1.779.000	0,72
2018	26,38	1.930.800	1.887.000	6,07
2019	26,13	2.062.000	2.064.600	9,41
2020	30,33	2.305.500	2.378.800	15,22
2021	30,23	2.351.100	2.186.500	-8,08
2022	30,02	2.330.000	2.305.309	5,43
2023	32,68	2.458.200	2.791.400	21,09

- Im Zuge der weiteren Digitalisierung werden zunehmend Fortbildungsmaßnahmen online (Webinare) angeboten und angenommen. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie stark gefördert. Dies führte auch im Berichtsjahr 2023 zu erheblichen Kosteneinsparungen (s. Ergebnisplan, Aufwandskonto 5262000).
- Im Bereich der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der IT konnten ca. 39.600 Euro eingespart werden (s. Produkt 11103).
- Irrtümlich wurden Bekanntmachungskosten für die Gemeinde Heiligenstedten in Höhe von 1.141 Euro aus dem Amtshaushalt finanziert (11103.5431040). Diese werden dem Amt im Laufe des Jahres 2024 erstattet.
- Einsparungen in Höhe von 30.000 Euro, da keine Kosten durch die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters im Zusammenhang mit einem Personalauswahlverfahren entstanden sind.
- Einsparungen in Höhe von 28.900 Euro im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung (incl. Pflege der Außenanlagen) des Amtsgebäudes (s. Produkt 11106).
- Mit 30.100 Euro liegt der Zuschussbedarf beim Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber – erheblich unter dem Vorjahresniveau (= 71.500 Euro) Beim Konto „Mieten und Pachten“ ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Aufwendungen in €	Veränderung in %
	Ist	
2014	79.700	
2015	158.800	+ 99,25
2016	426.200	+ 168,39
2017	415.500	- 2,51
2018	362.200	- 12,83
2019	260.900	- 27,97
2020	240.200	- 7,93
2021	211.400	- 11,99
2022	223.800	+ 5,87
2023	334.000	+ 49,24

- Im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Förderung der Instandsetzung der Bootsanleger an der Bekau 10.000 Euro veranschlagt. Die Grundlage hierfür bildete ein Beschluss des Amtsausschusses vom 07.9.2021. Die Haushaltsmittel wurden im Berichtsjahr (noch) nicht in Anspruch genommen. Sie wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Berichtsjahr hat (lediglich) die Gemeinde Kaaks einen Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro erhalten.

Julianka-Schule

- Die **Personalaufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Es ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Stellenzahl (tatsächl. Besetzung)	Aufwendungen in €		Veränderung in %
		Plan	Ist	
2015	4,63	225.000	209.900	
2016	4,72	215.500	207.600	- 1,10
2017	4,77	226.000	220.300	+ 6,12
2018	4,77	236.500	232.700	+ 5,63
2019	4,77	254.000	241.200	+ 3,65
2020	4,79	261.500	254.900	+ 5,68
2021	4,79	268.200	249.700	- 2,04
2022	4,79	269.500	256.300	+ 2,64
2023	4,76	286.500	294.200	+ 14,79

- Insgesamt sind die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** 82.600 Euro niedriger als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen wurde. Dazu haben insbesondere geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und für die Bewirtschaftung der Schulgebäude beigetragen.
- Investitionen, insbesondere in die IT-Ausstattung, führten zu höheren Aufwendungen für **Abschreibungen** (21101.5711000) in Höhe von 6.200 Euro.
- Die für eine brandschutztechnische Beratung vorgesehenen Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen (- 10.000 Euro).

Kindergarten Löwenzahn

- Die Personalkosten haben sich seit 2017 mehr als verdoppelt.

Personalaufwendungen				
Jahr	Stellenzahl (tatsächl. Besetzung)	Aufwendungen in €		Veränderung in %
		Plan	Ist	
2015	3,61	206.600	181.000	
2016	3,62	220.000	197.200	+ 8,95
2017	4,55	215.000	196.700	- 0,25
2018	4,71	274.500	256.400	+ 30,35
2019	5,01	319.000	272.000	+ 6,08
2020	6,83	385.300	314.500	+ 15,63
2021	6,32	377.000	317.500	+ 0,95
2022	6,61	440.700	404.000	+ 27,24
2023	7,29	488.000	478.300	18,39

- Das Land und der Kreis Steinburg haben sich an den Kosten der Herstellung eines Schlafrumes mit insgesamt 11.200 Euro beteiligt. Die Zuweisung (des Landes) für den Wichtelwagen in Höhe von 59.000 Euro wird voraussichtlich im IV. Quartal 2024 ausgezahlt.

4. Investitions- und Finanzierungstätigkeit

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Beim Produkt 21101 – Julianka-Schule – wurde eine Zuweisung des Landes aus dem „Digitalpakt Schule“ in Höhe von 48.000 Euro veranschlagt. Im Berichtsjahr konnten keine Einnahmen erzielt werden. Im Juli 2024 konnte eine Zuweisung des Landes in Höhe von 38.400 Euro vereinnahmt werden.
- Auch bezüglich der Förderung der Anschaffung eines Wichtelwagens für den Kindergarten Löwenzahn verzögert sich die Auszahlung der Landeszuweisung (s. o.).

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung 2023 - Investitionsmaßnahmen					
Produkt	Maßnahme	fortgeschriebener Planansatz in Euro	Ist in Euro	HAR in Euro	Erläuterungen (bei erheblichen Soll-Ist-Abweichungen)
AMT					
11103	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186.500	129.796	2.303	
11106	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	4.918		
31550	Flüchtlingsunterkunft Lohbarbek	25.000	614.453		Die Zahlung des Kaufpreises war bereits am 28.12.2023 fällig. Haushaltsmittel in entsprechender Höhe waren im Haushaltplan (Finanzplan) 2024 vorgesehen. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 der überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt.
57501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0		
Feuerwehr Krummendiek					
12601	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	892		
12602	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	7.059		
Julianka-Schule					
21101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97.800	132.736	10.831,00 €	Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durchgeführte Umbuchungen in einem Umfang von 38.000 Euro - investiv statt Aufwand - führten zu einer Entlastung der Ergebnisrechnung und zu einer Belastung der Finanzrechnung.
21101	Sanierung der Julianka-Schule	50.000	14.275	35.725	
Kindergarten Löwenzahn					
36501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.900	8.511		
		388.700 €	912.640	48.859	
	HAR = Haushaltsausgabereist				

4.3 (Fremd-)Finanzierungen

	(fortgeschriebener) Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 Euro	0,00 Euro
Tilgung von Darlehen	34.800,00 Euro	34.784,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.800,00 Euro	-34.784,00 Euro

Für die Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft hat das Amt in 2015 ein **zinsloses** Darlehen der KfW in Höhe von 1,0 Mio. Euro aufgenommen. Das Darlehen wurde planmäßig getilgt.

5. Haushaltsausgabereste

Siehe Anhang zum Jahresabschluss.

6. Haushaltsfremde Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzr., Pos. 35 a und 35 b)

Einzahlungen und Auszahlungen aufgrund von Amtshilfeersuchen, die Leistungen für Asylbewerber, die Grundversorgung nach dem SGB XII sowie die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz werden über Verwahr- und Vorschussskonten (VV-Konten) abgewickelt. Die Summe aller haushaltsfremden Einzahlungen betrug 4.042.700 Euro (gerundet) und die Summe aller haushaltsfremden Auszahlungen betrug 4.036.900 Euro (gerundet).

Am Stichtag betrug der Saldo aus fremden Finanzmitteln 5.800 Euro (gerundet). Da es sich hier um haushaltsfremde Vorgänge handelt, erscheinen diese Ein- und Auszahlungen grundsätzlich nicht in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.

7. Vermögens- und Kapitalstruktur

Bilanz	31.12.2022		31.12.2023	
		Anteil an der Bilanzsumme		Anteil an der Bilanzsumme
Aktiva				
Anlagevermögen	10.925.901,73 €	47,54%	11.644.916,77 €	54,92%
Immaterielle Vermögensgegenstände	33.185,81 €		916.137,47 €	
Sachanlagen	4.594.041,36 €		5.254.604,74 €	
Finanzanlagen	6.298.674,56 €		6.298.674,56 €	
Umlaufvermögen	11.363.917,16 €	49,45%	9.318.835,81 €	43,95%
Forderungen	257.197,20 €		163.427,52 €	
Liquide Mittel	11.235.568,43 €		9.155.408,29 €	
Aktive Rechnungsabgrenzung	27.615,71 €	0,12%	33.312,87 €	0,16%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	663.420,37 €	2,89%	204.591,19 €	0,96%
Bilanzsumme	22.980.854,97 €	100,00%	21.201.656,64 €	100,00%
Passiva				
Eigenkapital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
- Allgem. Rücklage	0,00 €			
- Sonderrücklage	0,00 €			
- Ergebnisrücklage	0,00 €			
- Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-999.940,87 €		-663.420,37 €	
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag	336.520,50 €		458.829,18 €	
- nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	663.420,37 €		204.591,19 €	
Sonderposten	2.385.640,89 €	10,38%	2.342.035,96 €	11,05%
Rückstellungen	3.804.785,01 €	16,56%	4.166.992,62 €	19,65%
Verbindlichkeiten	16.775.648,47 €	73,00%	14.682.840,78 €	69,25%
Passive Rechnungsabgrenzung	14.780,60 €	0,06%	9.787,28 €	0,05%
Bilanzsumme	22.980.854,97 €	100,00%	21.201.656,64 €	100,00%

7.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz stellt die vorhandenen Vermögensgegenstände der Gemeinde, gegliedert nach langfristig gebundenem **Anlagevermögen** und nur kurzfristig gebundenem **Umlaufvermögen**, dar.

Den wesentlichen Bestandteil des Umlaufvermögens bilden die **liquiden Mittel**. Da das Amt kassenführend für die Gemeinden ist, beinhalten die liquiden Mittel neben dem Vermögen des Amtes (incl. Feuerwehr Krummendiek, Julianka-Schule und Kindergarten Löwenzahn) auch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden. Soweit es sich um liquide Mittel der amtsangehörigen Gemeinden handelt, werden diese andererseits als **Verbindlichkeiten** (aus der Einheitskasse) passiviert.

Am 31.12.2023 betrug die Summe der liquiden Mittel des Amtes **9.155.408,29 Euro**. Wie sich dieser Betrag im Einzelnen zusammensetzt, ist der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

Das in Rentenversicherungen investierte Vermögen des Amtes wird unter „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen bzw. bilanziert.

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** anzusetzen.

Hierunter fallen Ausgaben, die im alten Haushaltsjahr im Voraus gezahlt oder gebucht wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise als Aufwand zuzuordnen sind. Die Besoldung für die aktiven Beamten für den Monat Januar 2024 wurde Ende Dezember 2023 ausgezahlt. In Höhe dieser Ausgaben (= 24.469,53 Euro) wurde deshalb ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

7.2 Passiva

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die aufgelöst werden, werden gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik als **Sonderposten** passiviert.

Als Beispiele sind zu nennen:

- Zuweisung der Gemeinden für den Erwerb des Amtsgebäudes sowie für die Julianka-Schule und für den Kindergarten Löwenzahn
- Zuweisungen des Landes für den Bau des Kindergarten Löwenzahn sowie für die Julianka-Schule

Rückstellungen werden gebildet für später entstehende Kosten. Am 31.12.2023 betragen die **Rückstellungen** insgesamt 4,17 Mio. Euro. Dabei handelt es sich um Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen.

Wie bereits unter Tz. 4.3 ausgeführt, hat das Amt für die Finanzierung des Baus der Flüchtlingsunterkunft in Heiligenstedtenerkamp ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. Euro aufgenommen (Pos. 4.2). Die Restschuld beträgt am Ende des Berichtsjahres 756.512 Euro.

Soweit die Gemeinde bzw. das Amt Lieferungen erhalten bzw. Leistungen bezogen hat, ohne dass sie bereits die vereinbarte Gegenleistung erbracht hat, handelt es sich um *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*.

Als *Sonstige Verbindlichkeiten* werden die Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden (= **liquide Mittel der Gemeinden**) und die *Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung* bilanziert.

Für Aufwendungen und Erträge, die vor dem Abschlussstichtag (31.12.2023) entstanden sind und erst in der Folgeperiode (2024) zahlungswirksam werden, sind entsprechende (kurzfristige) Verbindlichkeiten bzw. Forderungen in der Bilanz zum Abschlussstichtag anzusetzen.

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind die vor dem Abschlussstichtag eingegangenen Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** anzusetzen.

8. Ausblick (Chancen und Risiken)

Der Haushaltsplan 2024 (1. Nachtragsplan) weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 644.900 Euro aus. Auch in den Folgejahren wird jeweils ein negatives Jahresergebnis erwartet.

Grundsätzlich ist die Ausstattung mit liquiden Mitteln über die Amtsumlage gewährleistet. Investitionen in kleinerem bis mittlerem Umfang können auch mittelfristig aus eigenen Finanzmitteln ohne die Inanspruchnahme von Krediten bestritten werden.

Die wichtigste Einnahmequelle des Amtes ist die Amtsumlage. Der Amtsumlage liegt der Zweck zugrunde, das Amt in die Lage zu versetzen, die Aufgaben der amtsangehörigen Gemeinden und die originären Aufgaben des Amtes nach § 4 der Amtsordnung angemessen wahrzunehmen und das dafür notwendige Personal und die notwendigen Sachmittel vorzuhalten. Der Umlagesatz wird jeweils in der Haushaltssatzung festgelegt.

Die Amtsumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umlage*	1.896.200 €	2.022.200 €	2.379.900 €	2.474.000 €	2.799.400 €	3.073.800 €
Umlagesatz	17,00%	17,00%	19,5%	19,5%	20,00%	20,00%

* gerundet auf volle Hundert Euro

Aufgrund des positiven Abschlusses 2023 und der aktuellen Entwicklung konnte der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2024 von 20,5% auf 19,0% gesenkt werden.

Vor einer großen Herausforderung stehen die Trägergemeinden der Julianka-Schule:

Im Rahmen eines Ende 2022 durch das Architekten-Büro Burtzloff + Tewes erstellten Sanierungskonzepts wird festgestellt: „An der Julianka-Schule herrscht dringend Sanierungsbedarf“ und „Sanierungsmaßnahmen sind unumgänglich, wenn das Gebäude weiterhin genutzt werden soll“.

Die ermittelten Kosten für eine umfangreiche Sanierung wurden auf 10,4 Mio. Euro geschätzt. Als Alternativen zur Sanierung werden ein kompletter Neubau oder ein Neubau mit Teil-Abbruch aufgezeigt. Für den Neubau wurden Kosten in Höhe von 19,6 Mio. Euro und für den Neubau mit Teil-Abbruch wurden Kosten in Höhe von 17,8 Mio. Euro geschätzt.

Unabhängig von einer möglichen Förderung der Sanierung-/Investitionsmaßnahme – Förderprogramme gibt es zurzeit nicht – ist festzustellen, dass die Finanzierung des Eigenanteils selbst bei der kostengünstigsten Variante die Haushalte der betroffenen Gemeinden erheblich belasten wird.

Der Schulausschuss ist also gefordert, die Weichen für die langfristige Sicherung des Schulstandortes zu stellen.

Itzehoe, . September 2024

Mathias Siebenborn
Amsdirektor

Sönke Sießenbüttel
Amtskämmerer