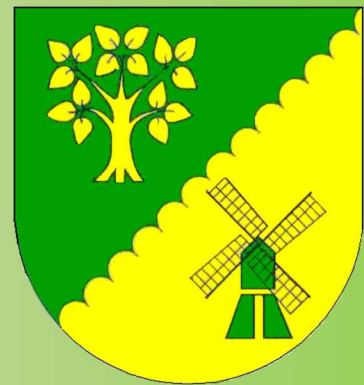


**Amt
Itzehoe-Land**

**1. Nachtrags-
haushaltsplan**

2021



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	39
7.	Investitionsplan - Gesamtübersicht	63
8.	Stellenplan	67
9.	Anhang	77
	Berechnung der Amtsumlage	
	Deckungskreisliste	
	Entwicklung der liquiden Mittel	

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2021

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde/des Amtes sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die in der Planungsphase getroffenen Prognosen werden an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Die rechtliche Grundlage bildet § 18 Abs. 1 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung (GO).

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

A. Ergebnisplan

a) Personalaufwendungen

Der Finanzbedarf fällt voraussichtlich um ca. 37.000 Euro geringer aus als ursprünglich angenommen.

b) Produkt 11103 – Hauptamt /Organisation/Personal

Zusätzliche Kosten entstehen u. a. durch die Umsetzung des Landesnetzanschlusses über Dataport und durch die Erstellung eines neuen Internetauftritts.

c) Produkt 11106 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung (+ 11.000 Euro).

d) Produkt 12101 – Wahlen

Für die Ausstattung der Wahlräume unter Corona-Bedingungen werden Kosten in Höhe von 10.000 Euro angenommen.

e) Produkt 12201 – Ordnungsaufgaben

Weiter steigende Kosten für die Unterbringung und für die tierärztliche Behandlung von Fundtieren und sichergestellten Tieren (+ 10.000 Euro)

f) Produkt 36120 – Förderung von Kindern in Tagespflege

Höherer Finanzbedarf aufgrund der Erhöhung des Leistungsumfanges für Tagespflegepersonen. Die Aufwendungen werden in voller Höhe refinanziert (Erstattung Kreis, Beteiligung der Eltern).

g) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U. a. um die Zahlung von Verwarentgelten zu vermeiden, wurden erstmalig im Herbst 2019 liquide Mittel in Rentenversicherungen angelegt. Aktuell existieren fünf Versicherungsverträge des Versicherers *HanseMerkur*; die Gesamteinlage beträgt 6,0 Mio. Euro.

Das Gemeindeprüfungsamt hat darauf hingewiesen, dass die bei der Versicherung eingezahlten Beträge bei Beachtung der maßgebenden Bewertungsgrundsätze nicht in voller Höhe bilanziert werden dürfen und empfohlen, für die Bilanzierung den jeweiligen garantierten Auszahlungsbetrag bei frühestmöglicher Kündigung zugrunde zu legen.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung sollten deshalb 177.900 Euro veranschlagt werden. Es handelt sich dabei um die Summe der möglichen Verluste für alle fünf Geldanlagen.

B. Finanzplan

a) Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Für die Erneuerung des Kabelnetzes in der Amtsverwaltung, für die Anschaffung eines Zutrittsteuergerätes und für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen werden weitere 26.000 Euro veranschlagt.

Als Ergebnis der Bewirtschaftung des Amtshaushalts wird voraussichtlich am Ende des Jahres im **Ergebnisplan** ein **Fehlbetrag** in Höhe von **526.100 Euro**, davon entfallen 60.000 Euro auf den Kindergarten Löwenzahn, erwirtschaftet. Beim Produkt 12602 (Feuerwehr Krummendiek) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 14.100 Euro und beim Produkt 21101 (Julianka-Schule) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 3.300 Euro.

Im **Finanzplan** entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **817.000 Euro** (= Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln).

Der „Kernhaushalt“ verliert 351.500 Euro an Liquidität (s. auch *Entwicklung der liquiden Mittel* im Anhang). Der Saldo aus fremden Finanzmitteln aus dem Vorjahr bleibt unberücksichtigt.

C. Stellenplan

Im Stellenplan gibt es nur geringfügige Veränderungen. Aufgrund der personalwirtschaftlichen Maßnahmen verringert sich die Stellenzahl insgesamt um 1,49 Stellen.

D. Amtsumlage

Auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 19,5% und der Daten des kommunalen Finanzausgleichs 2021 – vorläufige Festsetzung –, veröffentlicht am 23.01.2021, wurde die Amtsumlage neu berechnet. Die Zahlbeträge für die amtsangehörigen Gemeinden sind der tabellarischen Übersicht (Anhang) zu entnehmen.

Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse:

Haushaltsjahr	Erträge	Veränderungen zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	Jahresergebnis
2015	3.227.618 €		2.948.201 €		279.417 €
2016	3.629.523 €	12,45%	3.833.172 €	30,02%	-203.649 €
2017	3.680.312 €	1,40%	3.776.983 €	-1,47%	-96.671 €
2018	3.756.756 €	2,08%	4.207.668 €	11,40%	-450.912 €
2019	4.263.391 €	13,49%	4.215.453 €	0,19%	47.938 €
2020	4.325.632 €	1,46%	4.623.076 €	9,67%	-297.444 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	930	0	35	895	88	-----
Ist - 2019	895	0	35	860	84	-----
Soll - 2020	860	0	34	826	80	984
Soll - 2021	826	1.584	88	2.322	225	-----
Soll - 2022	2.322	0	88	2.234	217	
Soll - 2023	2.234	0	88	2.146	208	
Soll - 2023	2.146	0	88	2.058	200	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2021
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0			0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1	1	0		0	2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.626	2.561	3.003	503	64	3.442
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen	3	3	3			3
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.630	2.565	3.006			3.447
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.140	3.123	3.179	155	25	3.309
3.2	Beihilferückstellungen	757	756	761	14	2	773
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	47	66	143	32	89	86
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	3.944	3.945	4.083	201	116	4.168

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISPLAN

2021

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11
Datum: 15.09.2021
Uhrzeit: 11:32:32

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449.900	111.300	3.561.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	59.000	37.300	96.300
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.400.000	74.000	2.474.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	94.000	-32.000	62.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	94.000	-32.000	62.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	-30.000	150.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	113.500	-30.000	83.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	0	62.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.100	74.400	749.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	599.900	72.000	671.900
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	2.400	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	122.200	1.100	123.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	24.700	1.200	25.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.200	-100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.583.700	124.800	4.708.500
50	11	Personalaufwendungen	3.055.900	-59.600	2.996.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	273.000	-13.200	259.800
		5011010 Leistungsprämien	0	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.847.600	-12.300	1.835.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	142.500	-5.800	136.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	123.300	300	123.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	405.500	-8.700	396.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	154.900	-22.900	132.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.800	70.700	1.078.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.000	21.500	142.500
		5232000 Leasing	0	2.200	2.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	83.000	-11.000	72.000
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	10.300	600	10.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	500	10.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.500	-20.500	35.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.000	21.500	80.500
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	52.500	6.500	59.000
		5271110 Wartung und Support der EDV	121.800	16.700	138.500
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	5.100	32.700	37.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.500	7.500	176.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	166.200	7.500	173.700
53	15	+ Transferaufwendungen	437.900	40.100	478.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	700	100	800
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.000	40.000	300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	325.400	-3.500	321.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:32:32

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5431700 Kontogebühren	5.000	1.000	6.000
		5441010 Schadensfälle	3.000	2.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	48.800	-6.500	42.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.995.500	55.200	5.050.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-411.800	69.600	-342.200
46	19	+ Finanzerträge	10.000	0	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000	177.900	193.900
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0	177.900	177.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.000	-177.900	-183.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-417.800	-108.300	-526.100
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	168.500	7.500	176.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.200	7.500	173.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.300	0	64.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	104.200	7.500	111.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZPLAN

2021

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:35:36

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.600	111.300	3.496.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.000	37.300	96.300
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.400.000	74.000	2.474.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.000	-32.000	62.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	94.000	-32.000	62.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	-30.000	150.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	113.500	-30.000	83.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	0	62.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.100	74.400	749.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	599.900	72.000	671.900
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	2.400	2.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	1.800	7.800
		6521000 Erstattungen von Steuern	0	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413.200	125.500	4.538.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.854.900	-36.700	2.818.200
		7011000 Beamte/-innen	273.000	-10.200	262.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.847.600	-12.300	1.835.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	142.500	-5.800	136.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	123.300	300	123.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	405.500	-8.700	396.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.800	70.700	1.078.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.000	21.500	142.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0	2.200	2.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	179.500	-10.400	169.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	500	10.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.500	-20.500	35.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238.400	77.400	315.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.000	177.900	193.900
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	177.900	177.900
73	14	+ Transferauszahlungen	437.900	40.100	478.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	700	100	800
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.000	40.000	300.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	325.400	-2.500	322.900
		7431700 Kontogebühren	5.000	1.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.600	1.000	34.600
		7441010 Schadensfälle	3.000	2.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.800	-6.500	42.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.642.000	249.500	4.891.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-228.800	-124.000	-352.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	502.300	0	502.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:35:36

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.300	0	502.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.500	30.800	176.300
		<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>46.500</i>	<i>20.000</i>	<i>66.500</i>
		<i>7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</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>47.700</i>	<i>4.800</i>	<i>52.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	1.300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.446.500	31.800	1.478.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-944.200	-31.800	-976.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.173.000	-155.800	-1.328.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.200	0	88.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	511.800	0	511.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-661.200	-155.800	-817.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-661.200	-155.800	-817.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.695.547	0	10.695.547
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	10.034.347	-155.800	9.878.547

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

AMT ITZEHOE-LAND

TEILERGEBNISPLAN

2021

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 19
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Vorbereitung der Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung	Herr Siebenborn
Unterstützung / Beratung der Amtsvorsteherin/des Amtsvorstehers und der Bürgermeister	
Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst	
Personalführung	
Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.	

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	51.400	0	51.400
50	11	Personalaufwendungen	164.400	4.100	168.500
		5011010 Leistungsprämien	0	3.000	3.000
		Gewährung einer Leistungsprämie aufgrund der in 2020 erbrachten besonderen Arbeitsleistungen.			
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.000	1.100	46.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.000	1.000
		Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.400	3.100	169.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.000	-3.100	-118.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	-3.100	-118.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.000	-3.100	-118.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 20

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Sonderbedarfzuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempmarch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.	0	37.300	37.300
	10	= Erträge	102.800	37.300	140.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Versorgungsumlage Pensionäre 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	631.600	-36.800	594.800
			423.200	-23.200	400.000
			26.100	-6.800	19.300
			27.900	-1.400	26.500
			94.400	-5.400	89.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Leasing Die Leasingraten für das Dienst-Kfz (E-Mobil) werden nun hier veranschlagt. Die Leasingrate für das neue Dienst-Kfz ist geringfügig höher als die bisherige, so dass die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel (2.100 Euro beim Produkt 61201) nicht ganz ausreichen. 5251000 Haltung von Fahrzeugen Höhere Kosten aufgrund des Wechsels des Dienst-Kfz (Folierung Amtswagen). 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Coronabedingt sind Aus- und Bildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich. 5271100 Beschaffung und Pflege von Software Höhere Aufwendungen für die laufende Pflege und für die Fortentwicklung der Fachprogramme. 5271110 Wartung und Support der EDV Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der Vertragspartner bei Bedarf. 5271120 Landesnetzanschluss, Internet Zusätzliche Kosten entstehen durch die Umsetzung des Landesnetzanschlusses über Dataport (20.000 Euro) und durch die Einführung einer neuen Website (12.700 Euro).	229.900	43.600	273.500
			0	2.200	2.200
			6.000	500	6.500
			30.000	-15.000	15.000
			52.500	6.500	59.000
			121.800	16.700	138.500
			5.100	32.700	37.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server	37.500	7.500	45.000
			37.500	7.500	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441010 Schadensfälle Als Ergebnis eines Vergleichs hat sich das Amt an einem Vermögensschaden der Gemeinde Ottenbüttel mit 4.700 Euro (gerundet) zu beteiligen.	151.500	2.000	153.500
			3.000	2.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 21

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.050.500	16.300	1.066.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-947.700	21.000	-926.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-947.700	21.000	-926.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-947.700	21.000	-926.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.500	7.500	45.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.500	7.500	45.000
		Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server			
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.500	7.500	45.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 22

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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 Pflüger, Frau Dostal, Frau Kruse, Frau Rohde, Frau Felgenhauer

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.500	0	8.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	327.800 190.700	2.800 2.800	330.600 193.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.</i>	6.000 6.000	-3.000 -3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431700 Kontogebühren Verwahrtgelt Termingeld 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Geringere Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.</i>	15.000 5.000 10.000	-5.500 1.000 -6.500	9.500 6.000 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.800	-5.700	343.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.300	5.700	-334.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-340.300	5.700	-334.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-340.300	5.700	-334.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 23

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	406.300	-19.400	386.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.900	-14.900	243.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.200	-100	33.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.800	-1.200	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.700	-3.200	48.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	-1.000	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-1.000	1.500
		Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.800	-20.400	388.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.800	20.400	-388.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408.800	20.400	-388.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.800	20.400	-388.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 24
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	23.800	0	23.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	22.500	118.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	21.000	66.000
		Höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung; für die Instandsetzung der Außenanlagen werden 10.000 Euro neu veranschlagt.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	3.000
		Umsetzung der coronabedingten Hygieneregeln.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.500	22.500	289.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.700	-22.500	-265.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.700	-22.500	-265.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.700	-22.500	-265.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.500	0	14.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 25

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Personalrat, Förderung Betriebsgemeinschaft, Betriebsärztlicher Dienst

Produktverantwortliche/r

Herr Thun

Zuständiges Amt

Personalrat / Hauptamt

Ziele

Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund der neuen Zusammensetzung des Personalrats.</i>	1.000 1.000	1.500 1.500	2.500 2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.300	1.500	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.800	-1.500	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.800	-1.500	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.800	-1.500	-7.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 26

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

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

Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen.

Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.000	0	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung der Wahlräume unter Corona-Bedingungen.</i>	15.000 15.000	10.000 10.000	25.000 25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	10.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-10.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-10.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-10.000	-17.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 27

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.400	2.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	2.400	2.500
		Kostenerstattung in einem Bestattungsfall.			
	10	= Erträge	12.400	2.400	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	8.000	34.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-2.000	4.000
		Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	10.000	25.000
		Weiter steigende Kosten (der Haushaltsansatz war bereits in den Vorjahren nicht ausreichend) für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren und sichergestellten Tieren.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.000	8.000	196.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.600	-5.600	-181.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.600	-5.600	-181.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.600	-5.600	-181.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 28
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Fischereiangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Meldewesen
 Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Coronabedingt stark rückläufiger Bedarf an Reisedokumenten.	90.600 90.000	-30.000 -30.000	60.600 60.000
	10	= Erträge	90.600	-30.000	60.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.300	0	125.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.700	-30.000	-64.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.700	-30.000	-64.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.700	-30.000	-64.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 29

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Personenstandswesen, Standesamt
 Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Produktverantwortliche/r

Frau Witczak, Herr Zörner

Rechtliche Grundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG

Zuständiges Amt

Ordnungsamt / Standesamt

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;
 Angebot und Service bei Eheschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.900	0	25.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>Die Personalkosten wurden im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht richtig ermittelt.</i>	30.200 18.700	18.200 18.200	48.400 36.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.700	18.200	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800	-18.200	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.800	-18.200	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.800	-18.200	-26.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 30

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden Bekdorf, Kleve, Krummendiek und Moorhusen bilden seit Ende 1967 den "Feuerlöschverband Krummendiek".

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz S-H, Verbandssatzung vom 24.10.1967

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in den dem Verband angehörenden Gemeinden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	47.800	0	47.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kostenaufwendige Reparatur von Hydranten.</i>	18.100 5.000	1.500 1.500	19.600 6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.200	1.500	33.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.600	-1.500	14.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.600	-1.500	14.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.600	-1.500	14.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 31

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	626.900	0	626.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500	-11.500	180.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	-1.000	59.000
		Bei der Ersatzpflanzung von zwei Birken handelt es sich um eine investive Maßnahme.			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.000	-11.000	25.000
		Kündigung des Bewachungsvertrages.			
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.300	500	4.800
		Beitragserhöhung.			
53	15	+ Transferaufwendungen	20.100	100	20.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	100	100	200
		Der Sielverband hat die Beiträge erhöht.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.000	-11.400	623.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100	11.400	3.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.100	11.400	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.100	11.400	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.600	0	24.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 32

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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/Hilfeeempfänger; Bescheiderteilung; Leistungsgewährung	Frau Schmitt

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	64.400	-6.600	57.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.800	-6.600	13.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.400	-6.600	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.400	6.600	-57.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.400	6.600	-57.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.400	6.600	-57.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 33

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	302.000	0	302.000
50	11	Personalaufwendungen	104.900	14.300	119.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.800	-6.600	13.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.700	16.300	77.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000	1.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.200	3.600	16.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.900	14.300	421.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.900	-14.300	-119.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.900	-14.300	-119.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.900	-14.300	-119.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 34

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege</i>	87.000 87.000	-32.000 -32.000	55.000 55.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.</i>	173.000 173.000	72.000 72.000	245.000 245.000
	10	= Erträge	260.000	40.000	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen an Tagespflegepersonen; Erhöhung der Leistungen zum 01.01.2021.</i>	260.000 260.000	40.000 40.000	300.000 300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.000	40.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 35

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummndiek und Moorhusen betreiben in der Gemeinde Kleve eine Kindertageseinrichtung und finanzieren den Zuschussbedarf zu gleichen Teilen nach der anteiligen Einwohnerzahl und der anteiligen Finanzkraft.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit; Sicherstellung der U-3 Betreuung; Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	521.000	0	521.000
50	11	Personalaufwendungen	390.300	-13.300	377.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.500	-11.500	266.000
		Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.800	1.900	20.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.000	-3.700	58.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	100	32.200
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	900	100	1.000
		Beitragserhöhung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594.200	-13.200	581.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.200	13.200	-60.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.200	13.200	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.200	13.200	-60.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 36

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i> <i>Amtsumlage unter Berücksichtigung der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2021.</i>	2.400.000	74.000	2.474.000
	10	= Erträge	2.400.000	74.000	2.474.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.400.000	74.000	2.474.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.400.000	74.000	2.474.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.400.000	74.000	2.474.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 37

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und der Zinsaufwendungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	26.900	1.100	28.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	24.700	1.200	25.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung ... für die Versorgungsempfänger/innen.	2.200	-100	2.100
	10	= Erträge	26.900	1.100	28.000
50	11	Personalaufwendungen	169.000	-22.900	146.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Rückstellungen für alle aktiven Beamten des Amtes Itzehoe-Land.	154.900	-22.900	132.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.000	-22.900	146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.100	24.000	-118.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	177.900	177.900
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0	177.900	177.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.000	-177.900	-167.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.100	-153.900	-286.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.100	-153.900	-286.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

AMT ITZEHOE-LAND

TEILFINANZPLAN

2021

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 41

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
 Unterstützung / Beratung der Amtsvorsteherin/des Amtsvorstehers und der
 Bürgermeister
 Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Personalführung

Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Rechtliche Grundlage

Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter

Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amts- und Gemeindeorgane

Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	164.400	4.100	168.500	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	119.400	3.000	122.400	-----	-----	-----
		Gewährung einer Leistungsprämie aufgrund der in 2020 erbrachten besonderen Arbeitsleistungen.						
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.000	1.100	46.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	-1.000	1.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.000	1.000	-----	-----	-----
		Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.400	3.100	169.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.400	-3.100	-169.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.400	-3.100	-169.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 42
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	37.300	37.300	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	37.300	37.300	----	----	----
		<i>Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.600	37.300	139.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	631.600	-36.800	594.800	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	423.200	-23.200	400.000	----	----	----
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.100	-6.800	19.300	----	----	----
		<i>Versorgungsumlage Pensionäre</i>						
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.900	-1.400	26.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.400	-5.400	89.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.900	43.600	273.500	----	----	----
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0	2.200	2.200	----	----	----
		<i>Die Leasingraten für das Dienst-Kfz (E-Mobil) werden nun hier veranschlagt. Die Leasingrate für das neue Dienst-Kfz ist geringfügig höher als die bisherige, so dass die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel (2.100 Euro beim Produkt 61201) nicht ganz ausreichen.</i>						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	500	6.500	----	----	----
		<i>Höhere Kosten aufgrund des Wechsels des Dienst-Kfz (Folierung Amtswappen).</i>						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	-15.000	15.000	----	----	----
		<i>Coronabedingt sind Aus- und Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.</i>						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.400	55.900	245.300	----	----	----
		<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro. Mehraufwand durch neue Büros und Corona</i>						
		<i>Höhere Aufwendungen für die laufende Pflege und für die Fortentwicklung der Fachprogramme.</i>						
		<i>Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der Vertragspartner bei Bedarf.</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zusätzliche Kosten entstehen durch die Umsetzung des Landesnetzanschlusses über Dataport (20.000 Euro) und durch die Einführung einer neuen Website (12.700 Euro).						
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441010 Schadensfälle Als Ergebnis eines Vergleichs hat sich das Amt an einem Vermögensschaden der Gemeinde Ottenbüttel mit 4.700 Euro (gerundet) zu beteiligen.	151.500 3.000	2.000 2.000	153.500 5.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.013.000	8.800	1.021.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910.400	28.500	-881.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erneuerung des Kabelnetzes (Abschlussarbeiten); Anschaffung eines Zutrittssteuergerätes, etc.. 7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	30.000 0 4.000	26.000 20.000 6.000	56.000 20.000 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	26.000	56.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	-26.000	-56.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-940.400	2.500	-937.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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 Pflüger, Frau Dostal, Frau Kruse, Frau Rohde, Frau Felgenhauer
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	327.800	2.800	330.600	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.700	2.800	193.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	-3.000	3.000	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.	6.000	-3.000	3.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	-5.500	9.500	----	----	----
		7431700 Kontogebühren	5.000	1.000	6.000	----	----	----
		Verwahrensgeld Termingeld						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Geringere Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.	10.000	-6.500	3.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.800	-5.700	343.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.300	5.700	-334.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-340.300	5.700	-334.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 45

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	406.300	-19.400	386.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	257.900	-14.900	243.000	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.200	-100	33.100	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.800	-1.200	15.600	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.700	-3.200	48.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	-1.000	1.500	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.	2.500	-1.000	1.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.800	-20.400	388.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.800	20.400	-388.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-408.800	20.400	-388.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 46

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke, Optimierung der Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	0	11.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.600	22.500	118.100	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	21.000	66.000	-----	-----	-----
		Höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung; für die Instandsetzung der Außenanlagen werden 10.000 Euro neu veranschlagt.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Umsetzung der coronabedingten Hygieneregeln.	1.500	1.500	3.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.800	22.500	262.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.200	-22.500	-250.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.500	0	27.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.500	0	-27.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255.700	-22.500	-278.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 47

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Personalrat, Förderung Betriebsgemeinschaft, Betriebsärztlicher Dienst

Produktverantwortliche/r

Herr Thun

Zuständiges Amt

Personalrat / Hauptamt

Ziele

Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund der neuen Zusammensetzung des Personalrats.	1.000 1.000	1.500 1.500	2.500 2.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.300	1.500	7.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800	-1.500	-7.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.800	-1.500	-7.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 48

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG),
Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	10.000	25.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung der Wahlräume unter Corona-Bedingungen.	15.000	10.000	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	10.000	25.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-10.000	-17.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000	-10.000	-17.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 49
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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
 Ordnungsamt

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.400	2.500	-----	-----	-----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	100	2.400	2.500	-----	-----	-----
		<i>Kostenumlagen private Unternehmen</i>						
		<i>Kostenerstattung in einem Bestattungsfall.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	2.400	11.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	8.000	34.000	-----	-----	-----
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.000	-2.000	4.000	-----	-----	-----
		<i>Coronabedingt sind Fortbildungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.</i>						
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.000	10.000	25.000	-----	-----	-----
		<i>Weiter steigende Kosten (der Haushaltsansatz war bereits in den Vorjahren nicht ausreichend) für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren und sichergestellten Tieren.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.300	8.000	195.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.100	-5.600	-183.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178.100	-5.600	-183.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 50

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Fischereiangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Meldewesen
Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.600	-30.000	60.600	----	----	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	90.000	-30.000	60.000	----	----	----
		Coronabedingt stark rückläufiger Bedarf an Reisedokumenten.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.600	-30.000	60.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.300	0	125.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.700	-30.000	-64.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.700	-30.000	-64.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 51
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Personenstandswesen, Standesamt
 Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Produktverantwortliche/r

Frau Witczak, Herr Zömer

Rechtliche Grundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG

Zuständiges Amt

Ordnungsamt / Standesamt

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;
 Angebot und Service bei Eheschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	30.200	18.200	48.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.700	18.200	36.900	-----	-----	-----
		Die Personalkosten wurden im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht richtig ermittelt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.700	18.200	51.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.700	-18.200	-37.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.700	-18.200	-37.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 52

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden Bekdorf, Kleve, Krummendiek und Moorhusen bilden seit Ende 1967 den "Feuerlöschverband Krummendiek".

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz S-H, Verbandssatzung vom 24.10.1967

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in den dem Verband angehörenden Gemeinden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200	0	46.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.100	1.500	19.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	6.500	-----	-----	-----
		Kostenaufwendige Reparatur von Hydranten.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.300	1.500	29.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.900	-1.500	16.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300	0	300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200	800	5.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.200	800	5.000	0	0	0
		Ersatzbeschaffung Einsatzjacken.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.200	800	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.900	-800	-5.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.000	-2.300	10.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 53
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.300	1.300	-----	-----	-----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	0	1.300	1.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.300	1.300	585.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.500	-11.500	180.000	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	60.000	-1.000	59.000	-----	-----	-----
		<i>Bei der Ersatzpflanzung von zwei Birken handelt es sich um eine investive Maßnahme.</i>						
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	95.300	-10.500	84.800	-----	-----	-----
		<i>Kündigung des Bewachungsvertrages.</i>						
		<i>Beitragserhöhung.</i>						
73	14	+ Transferauszahlungen	20.100	100	20.200	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	100	100	200	-----	-----	-----
		<i>Der Sielverband hat die Beiträge erhöht.</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.000	500	88.500	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	10.000	500	10.500	-----	-----	-----
		<i>Unfallversicherung; Kommunaler Schadenausgleich.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583.800	-10.900	572.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	500	12.200	12.700	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 54

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	502.000	0	502.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>Ersatzpflanzung von zwei Birken. Die Haushaltsmittel wurden ursprünglich beim Aufwandskonto 21101.5211000 berücksichtigt.</i>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.800	4.000	58.800	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	17.000	4.000	21.000	0	0	0
		<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. 4.000 € für neue Putzwagen.</i>						
		<i>Erwerb von weiteren Laptops.</i>						
		<i>Anschaffung von Laptops.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.354.800	5.000	1.359.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-852.800	-5.000	-857.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-852.300	7.200	-845.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 55

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Beratung der Hilfesuchenden/Hilfeeempfänger; Bescheiderteilung; Leistungsgewährung

Produktverantwortliche/r

Frau Schmitt

Rechtliche Grundlage

Satzung des Kreises Steinburg über die Heranziehung von Ämtern zu den Aufgaben der Sozialhilfe.

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	64.400	-6.600	57.800	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	19.800	-6.600	13.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.400	-6.600	57.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.400	6.600	-57.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.400	6.600	-57.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 56

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften

Produktverantwortliche/r

Frau Brauer, Frau Dichte, Frau Schmitt, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.000	0	302.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	104.900	14.300	119.200	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	19.800	-6.600	13.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.700	16.300	77.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000	1.000	5.000	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.200	3.600	16.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.900	14.300	421.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.900	-14.300	-119.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.900	-14.300	-119.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 58
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.200	0	503.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	358.300	-13.300	345.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	277.500	-11.500	266.000	-----	-----	-----
		Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeister-tätigkeiten sowie für die Verwaltung.						
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.800	1.900	20.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.000	-3.700	58.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.100	100	32.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.100	100	6.200	-----	-----	-----
		Aufwendungen für Wasserver- und -entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühren.						
		Beitragserhöhung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.100	-13.200	540.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.900	13.200	-37.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.500	0	27.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.500	0	-27.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.400	13.200	-65.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 59

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Installation einer Photovoltaik-Solaranlage auf dem Dach des Amtsgebäudes als Ergebnis einer energetischen Untersuchung.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss des Amtsausschusses.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	-----	-----	-----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	0	500	500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	500	2.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	500	800	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	300	500	800	-----	-----	-----
		<i>Elektronik-Versicherung</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	500	800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200	0	1.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.200	0	1.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 60
 Datum: 15.09.2021
 Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.400.000	74.000	2.474.000	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.400.000	74.000	2.474.000	-----	-----	-----
		Amtsumlage unter Berücksichtigung der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2021.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.000	74.000	2.474.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.400.000	74.000	2.474.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.400.000	74.000	2.474.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 61

Datum: 15.09.2021

Uhrzeit: 11:47:37

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und der Zinsaufwendungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	177.900	177.900	-----	-----	-----
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	177.900	177.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	177.900	177.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.000	-177.900	-167.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.000	-177.900	-167.900	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.800	-177.900	-202.700	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-24.800	-177.900	-202.700	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-24.800	-177.900	-202.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2021

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 65
Datum: 15.09.2021
Uhrzeit: 11:50:54

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.300	502.300	0	500	500	500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.300	502.300	0	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	145.500	176.300	30.800	411.800	41.800	41.800
	<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>46.500</i>	<i>66.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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>47.700</i>	<i>52.500</i>	<i>4.800</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000	1.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.500	1.478.300	31.800	411.800	41.800	41.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.200	-976.000	-31.800	-411.300	-41.300	-41.300

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

AMT ITZEHOE-LAND

STELLENPLAN

2021

1. Nachtragshaushaltsplan

		<u>Juliankaschule</u>						
75	21101	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
76	21101	Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	19,5/39 Std.		
77	21101	Schulhausmeister/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5			
78	21101	Raumpfleger/in	0,57 2	0,57 2	0,57 2	22/39 Std.	}	k. u. 1
79	21101	Raumpfleger/in	0,86 2	0,86 2	0,86 2	33,5/39 Std.		
80	21101	Raumpfleger/in	0,73 2	0,73 2	0,73 2	28,5/39 Std.		
81	21101	Erzieher/in	0,44 S 8a	0,44 S 8a	0,44 S 8a	17/39 Std.		
82	21101	Pädag. Hilfskraft	0,39 2	0,39 2	0,39 2	15/39 Std.		
83	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04 1	0,04 1	0,04 1	1,5/39 Std.		
		Summe	4,79	4,79	4,79			
		<u>Kindergarten Löwenzahn</u>						
84	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Na	0,33 S 3	0,33 S 3	0,26 S 3	10/39 Std.		
85	36501	Kindergartenleiter/in	0,77 S 9	0,77 S 9	0,65 S 9	25/39 Std.(ab 1.10.2021)		
86	36501	Erzieher/in	0,75 S 8a	0,75 S 8a	0,75 S 8a	29,25/39 Std.		
87	36501	Erzieher/in	0,65 S 8a	0,65 S 8a	0,77 S 8a	30/39 Std.(befristet 1.8.-30.9.21)		
88	36501	Erzieher/in	0,95 0,95	0,95 S8a	0,95 S8a	37/39 Std.		
89	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52 S3	0,52 S3	0,52 S3	20/39 Std.		
90	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70 S3	0,70 S3	0,70 S3	27/39 Std.		
91	36501	Raumpfleger/in	0,23 2	0,23 2	0,23 2	9/39 Std. k. u. 1		
92	36501	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
93	36501	Hausmeister/in	0,12 4	0,12 4	0,12 4	20 Std. monatlich		
94	36501	Erzieher/in	0,39 S8a	0,39 S8a	0,39 S8a	15/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)		
95	36501	Springerkraft	0,65 S8a	0,65 S8a	0,00 S8a	25/39 Std.,vorerst weitere Befristung bis 07/2021		
96	36501	Erzieher/in			0,83 S8a	32/39 Std. befristet bis 31.7.2022		
97	36501	Aushilfe	0,51 S8a	0,51 S8a	0,00 S8a	20Std. befristet bis 07/20		
		Summe	6,83	6,83	6,43			
		Stellenplan insgesamt	44,18	41,95	41,15			
		nachrichtlich						
		Auszubildende	3,00	3,00	3,00			
		Elternzeit	1,00	1,00				
		Altersteilzeit	2,11	2,11	2,55	3 Beschäftigte im Blockmodell		
						ab 1.9.2019 ein Beamter in ATZ		

* = endgültige Stellenbewertung fehlt

		<u>Juliankaschule</u>						
75	21101	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
76	21101	Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	19,5/39 Std.		
77	21101	Schulhausmeister/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5			
78	21101	Raumpfleger/in	0,57 2	0,57 2	0,57 2	22/39 Std.	}	k. u. 1
79	21101	Raumpfleger/in	0,86 2	0,86 2	0,86 2	33,5/39 Std.		
80	21101	Raumpfleger/in	0,73 2	0,73 2	0,73 2	28,5/39 Std.		
81	21101	Erzieher/in	0,44 S 8a	0,44 S 8a	0,44 S 8a	17/39 Std.		
82	21101	Pädag. Hilfskraft	0,39 2	0,39 2	0,39 2	15/39 Std.		
83	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04 1	0,04 1	0,04 1	1,5/39 Std.		
		Summe	4,79	4,79	4,79			
		<u>Kindergarten Löwenzahn</u>						
84	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Na	0,33 S 3	0,33 S 3	0,26 S 3	10/39 Std.		
85	36501	Kindergartenleiter/in	0,77 S 9	0,77 S 9	0,65 S 9	25/39 Std.(ab 1.10.2021)		
86	36501	Erzieher/in	0,75 S 8a	0,75 S 8a	0,75 S 8a	29,25/39 Std.		
87	36501	Erzieher/in	0,65 S 8a	0,65 S 8a	0,77 S 8a	30/39 Std.(befristet 1.8.-30.9.21)		
88	36501	Erzieher/in	0,95 0,95	0,95 S8a	0,95 S8a	37/39 Std.		
89	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52 S3	0,52 S3	0,52 S3	20/39 Std.		
90	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70 S3	0,70 S3	0,70 S3	27/39 Std.		
91	36501	Raumpfleger/in	0,23 2	0,23 2	0,23 2	9/39 Std. k. u. 1		
92	36501	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
93	36501	Hausmeister/in	0,12 4	0,12 4	0,12 4	20 Std. monatlich		
94	36501	Erzieher/in	0,39 S8a	0,39 S8a	0,39 S8a	15/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)		
95	36501	Springerkraft	0,65 S8a	0,65 S8a	0,00 S8a	25/39 Std.,vorerst weitere Befristung bis 07/2021		
96	36501	Erzieher/in			0,83 S8a	32/39 Std. befristet bis 31.7.2022		
97	36501	Aushilfe	0,51 S8a	0,51 S8a	0,00 S8a	20Std. befristet bis 07/20		
		Summe	6,83	6,83	6,43			
		Stellenplan insgesamt	44,18	41,95	41,15			
		nachrichtlich						
		Auszubildende	3,00	3,00	3,00			
		Elternzeit	1,00	1,00				
		Altersteilzeit	2,11	2,11	2,55	3 Beschäftigte im Blockmodell		
						ab 1.9.2019 ein Beamter in ATZ		

* = endgültige Stellenbewertung fehlt

		<u>Juliankaschule</u>						
75	21101	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
76	21101	Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	19,5/39 Std.		
77	21101	Schulhausmeister/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5			
78	21101	Raumpfleger/in	0,57 2	0,57 2	0,57 2	22/39 Std.	}	k. u. 1
79	21101	Raumpfleger/in	0,86 2	0,86 2	0,86 2	33,5/39 Std.		
80	21101	Raumpfleger/in	0,73 2	0,73 2	0,73 2	28,5/39 Std.		
81	21101	Erzieher/in	0,44 S 8a	0,44 S 8a	0,44 S 8a	17/39 Std.		
82	21101	Pädag. Hilfskraft	0,39 2	0,39 2	0,39 2	15/39 Std.		
83	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04 1	0,04 1	0,04 1	1,5/39 Std.		
		Summe	4,79	4,79	4,79			
		<u>Kindergarten Löwenzahn</u>						
84	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Na	0,33 S 3	0,33 S 3	0,26 S 3	10/39 Std.		
85	36501	Kindergartenleiter/in	0,77 S 9	0,77 S 9	0,65 S 9	25/39 Std.(ab 1.10.2021)		
86	36501	Erzieher/in	0,75 S 8a	0,75 S 8a	0,75 S 8a	29,25/39 Std.		
87	36501	Erzieher/in	0,65 S 8a	0,65 S 8a	0,77 S 8a	30/39 Std.(befristet 1.8.-30.9.21)		
88	36501	Erzieher/in	0,95 0,95	0,95 S8a	0,95 S8a	37/39 Std.		
89	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52 S3	0,52 S3	0,52 S3	20/39 Std.		
90	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70 S3	0,70 S3	0,70 S3	27/39 Std.		
91	36501	Raumpfleger/in	0,23 2	0,23 2	0,23 2	9/39 Std. k. u. 1		
92	36501	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
93	36501	Hausmeister/in	0,12 4	0,12 4	0,12 4	20 Std. monatlich		
94	36501	Erzieher/in	0,39 S8a	0,39 S8a	0,39 S8a	15/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)		
95	36501	Springerkraft	0,65 S8a	0,65 S8a	0,00 S8a	25/39 Std.,vorerst weitere Befristung bis 07/2021		
96	36501	Erzieher/in			0,83 S8a	32/39 Std. befristet bis 31.7.2022		
97	36501	Aushilfe	0,51 S8a	0,51 S8a	0,00 S8a	20Std. befristet bis 07/20		
		Summe	6,83	6,83	6,43			
		Stellenplan insgesamt	44,18	41,95	41,15			
nachrichtlich								
Auszubildende			3,00	3,00	3,00			
Elternzeit			1,00	1,00				
Altersteilzeit			2,11	2,11	2,55	3 Beschäftigte im Blockmodell		
							ab 1.9.2019 ein Beamter in ATZ	

* = endgültige Stellenbewertung fehlt

		<u>Juliankaschule</u>						
75	21101	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
76	21101	Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	19,5/39 Std.		
77	21101	Schulhausmeister/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5			
78	21101	Raumpfleger/in	0,57 2	0,57 2	0,57 2	22/39 Std.	}	k. u. 1
79	21101	Raumpfleger/in	0,86 2	0,86 2	0,86 2	33,5/39 Std.		
80	21101	Raumpfleger/in	0,73 2	0,73 2	0,73 2	28,5/39 Std.		
81	21101	Erzieher/in	0,44 S 8a	0,44 S 8a	0,44 S 8a	17/39 Std.		
82	21101	Pädag. Hilfskraft	0,39 2	0,39 2	0,39 2	15/39 Std.		
83	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04 1	0,04 1	0,04 1	1,5/39 Std.		
		Summe	4,79	4,79	4,79			
		<u>Kindergarten Löwenzahn</u>						
84	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Na	0,33 S 3	0,33 S 3	0,26 S 3	10/39 Std.		
85	36501	Kindergartenleiter/in	0,77 S 9	0,77 S 9	0,65 S 9	25/39 Std.(ab 1.10.2021)		
86	36501	Erzieher/in	0,75 S 8a	0,75 S 8a	0,75 S 8a	29,25/39 Std.		
87	36501	Erzieher/in	0,65 S 8a	0,65 S 8a	0,77 S 8a	30/39 Std.(befristet 1.8.-30.9.21)		
88	36501	Erzieher/in	0,95 0,95	0,95 S8a	0,95 S8a	37/39 Std.		
89	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52 S3	0,52 S3	0,52 S3	20/39 Std.		
90	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70 S3	0,70 S3	0,70 S3	27/39 Std.		
91	36501	Raumpfleger/in	0,23 2	0,23 2	0,23 2	9/39 Std. k. u. 1		
92	36501	Raumpfleger/in	0,26 1	0,26 1	0,26 1	10/39 Std.		
93	36501	Hausmeister/in	0,12 4	0,12 4	0,12 4	20 Std. monatlich		
94	36501	Erzieher/in	0,39 S8a	0,39 S8a	0,39 S8a	15/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)		
95	36501	Springerkraft	0,65 S8a	0,65 S8a	0,00 S8a	25/39 Std.,vorerst weitere Befristung bis 07/2021		
96	36501	Erzieher/in			0,83 S8a	32/39 Std. befristet bis 31.7.2022		
97	36501	Aushilfe	0,51 S8a	0,51 S8a	0,00 S8a	20Std. befristet bis 07/20		
		Summe	6,83	6,83	6,43			
		Stellenplan insgesamt	44,18	41,95	41,15			
		nachrichtlich						
		Auszubildende	3,00	3,00	3,00			
		Elternzeit	1,00	1,00				
		Altersteilzeit	2,11	2,11	2,55	3 Beschäftigte im Blockmodell		
						ab 1.9.2019 ein Beamter in ATZ		

* = endgültige Stellenbewertung fehlt

Teil B: Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
5	Sachbearbeiter/in	0,23				EG 10	befristete Reduzierung Arbeitszeit auf 30 Std.
25+26	Sachbearbeiter/in	0,88				A11	Ruhestand
34+35	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,03				A13	Reduzierung Arbeitszeit von 38,5 auf 37 Std.
42	Kassenleiter/in	0,07			EG 9a		befr. Erhöhung auf 22 Std.
49	Sachbearbeiter/in	0,26				8	befristete Arbeitserhöhung bis 30.6.erl., Abbau Rückstände
67	Sachbearbeiter/in	0,65			9a		Beendigung Elternzeit
70/71	Sachbearbeiter/in	0,92				A9	
76	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Nachmittagsbetreuung	0,07				S3	
77	Kindergartenleiterin	0,12				S9	Neuorganisation der Stellen
79	Erzieher/in	0,12			S8a		befr. Stundenerhöhung wegen Einarbeitung
87	Springerkraft	0,65				S8a	Ende befr. Arbeitsvertrag
88	Erzieher/in	0,83			S8a		befristete Einstellung einer Gruppenleitung

Zugang	1,67
Abgang	3,16
	1,49

**Teil C: Stellenplanquerschnitt zum Nachtragshaushalt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Amt Itzehoe-Land
Haushaltsplan**

Produkte	Beamte (Besoldungsgruppen A)										nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Zu- sam- men	Ins- gesamt				
	gehobener Dienst					mittlerer Dienst																					
	14	13+	13	12	11	10	9	9	8	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3			2	2ü	1	
A. Verwaltung																											
111.01			0,07		0,00					0,07	0,10	0,20	0,10	0,00	0,02	0,05									0,47	0,54	
111.02	1,00	0,00								1,00															0,00	1,00	
111.03										0,00		0,90	0,46	0,00	1,54		1,58		0,77	1,76					7,01	7,01	
111.04			0,84							0,84				1,57	0,95	0,58	0,50			0,50					4,10	4,94	
111.05					0,00		1,0			1,00	0,90		1,97				1,00		0,00	0,12					3,99	4,99	
111.06										0,00				1,00					1,00		0,26			0,65	2,91	2,91	
111.08																	0,10								0,10	0,10	
111.09																	0,45								0,45	0,45	
122.01										0,00		0,90		0,82					0,48						2,20	2,20	
122.02										0,00					0,10			1,52							1,62	1,62	
122.03										0,00				0,18	0,36										0,54	0,54	
211.01										0,00			0,12		0,00						0,12				0,24	0,24	
241.01										0,00															0,00	0,00	
311.01										0,00				0,50	0,14										0,64	0,64	
313.01										0,00				1,15			0,45			0,50					2,10	2,10	
351.01										0,00					0,3										0,30	0,30	
365.01										0,00			0,12	0,00			0,18								0,30	0,30	
538.01										0,00					0,05										0,05	0,05	
Summe A	1,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,91	1,00	2,00	2,77	5,22	3,46	0,63	4,26	2,00	1,77	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,65	27,02	29,93
Vorjahr	1,00	0,00	1,00	1,00	0,88	0,00	1,00	0,92	0,00	5,80	1,00	1,00	3,00	6,73	2,09	1,00	3,26	3,00	1,77	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,65	26,76	32,56
weniger	0,00	1,00	0,09	0,00	0,88	0,00	0,00	0,92	0,00	2,89	0,00	0,00	0,23	1,51	0,00	0,37	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	6,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37

**Teil C: Stellenplanquerschnitt zum Nachtragshaushalt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Amt Itzehoe-Land
Haushaltsplan**

Produkte	Beamte (Besoldungsgruppen A)										nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Zu- sam- men	Ins- gesamt				
	gehobener Dienst					mittlerer Dienst																					
	14	13+	13	12	11	10	9	9	8	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3			2	2ü	1	
A. Verwaltung																											
111.01			0,07		0,00					0,07	0,10	0,20	0,10	0,00	0,02	0,05									0,47	0,54	
111.02	1,00	0,00								1,00															0,00	1,00	
111.03										0,00		0,90	0,46	0,00	1,54		1,58		0,77	1,76					7,01	7,01	
111.04			0,84							0,84				1,57	0,95	0,58	0,50			0,50					4,10	4,94	
111.05					0,00		1,0			1,00	0,90		1,97				1,00		0,00	0,12					3,99	4,99	
111.06										0,00				1,00					1,00		0,26			0,65	2,91	2,91	
111.08																		0,10							0,10	0,10	
111.09																		0,45							0,45	0,45	
122.01										0,00		0,90		0,82					0,48						2,20	2,20	
122.02										0,00					0,10				1,52						1,62	1,62	
122.03										0,00				0,18	0,36										0,54	0,54	
211.01										0,00			0,12		0,00						0,12				0,24	0,24	
241.01										0,00															0,00	0,00	
311.01										0,00				0,50	0,14										0,64	0,64	
313.01										0,00				1,15			0,45			0,50					2,10	2,10	
351.01										0,00					0,3										0,30	0,30	
365.01										0,00			0,12	0,00			0,18								0,30	0,30	
538.01										0,00					0,05										0,05	0,05	
Summe A	1,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,91	1,00	2,00	2,77	5,22	3,46	0,63	4,26	2,00	1,77	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,65	27,02	29,93
Vorjahr	1,00	0,00	1,00	1,00	0,88	0,00	1,00	0,92	0,00	5,80	1,00	1,00	3,00	6,73	2,09	1,00	3,26	3,00	1,77	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,65	26,76	32,56
weniger	0,00	1,00	0,09	0,00	0,88	0,00	0,00	0,92	0,00	2,89	0,00	0,00	0,23	1,51	0,00	0,37	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	6,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37

AMT ITZEHOE-LAND

ANHANG

2021

1. Nachtragshaushaltsplan

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage
für das Haushaltsjahr 2021 (Grundlage: Vorläufiger kommunaler Finanzausgleich vom 25.01.21)

Amtsumlagesatz:		19,50%		Vorjahr		19,50%						
Gemeinden	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung		Aufstockungsbetrag		Ausgleichsumlage		Umlagegrundlage		Amtsumlage	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Bekdorf	66.518 €	64.453 €	52.668 €	50.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	119.186 €	114.481 €	23.241 €	22.324 €
Bekmünde	132.047 €	170.256 €	46.212 €	17.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.259 €	187.392 €	34.761 €	36.541 €
Drage	170.242 €	164.439 €	109.812 €	99.360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	280.054 €	263.799 €	54.611 €	51.441 €
Heiligenstedten	1.521.851 €	1.459.039 €	330.204 €	363.696 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.852.055 €	1.822.735 €	361.151 €	355.433 €
Heiligenstedtenerkamp	569.499 €	528.690 €	279.552 €	296.976 €	0 €	0 €	0 €	0 €	849.051 €	825.666 €	165.565 €	161.005 €
Hodorf	180.960 €	193.576 €	61.764 €	48.984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	242.724 €	242.560 €	47.331 €	47.299 €
Hohenaspe	2.213.268 €	2.131.006 €	278.688 €	296.832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.491.956 €	2.427.838 €	485.931 €	473.428 €
Huje	273.230 €	241.965 €	62.928 €	81.456 €	0 €	0 €	0 €	0 €	336.158 €	323.421 €	65.551 €	63.067 €
Kaaks	507.124 €	388.901 €	89.532 €	128.544 €	0 €	0 €	0 €	0 €	596.656 €	517.445 €	116.348 €	100.902 €
Kleve	432.006 €	426.878 €	217.068 €	205.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	649.074 €	632.450 €	126.569 €	123.328 €
Krummendiek	73.238 €	68.705 €	34.572 €	35.508 €	0 €	0 €	0 €	0 €	107.810 €	104.213 €	21.023 €	20.322 €
Lohbarbek	721.797 €	618.052 €	202.308 €	238.056 €	0 €	0 €	0 €	0 €	924.105 €	856.108 €	180.200 €	166.941 €
Mehlbek	314.212 €	300.223 €	211.944 €	184.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	526.156 €	484.483 €	102.600 €	94.474 €
Moorhusen	68.360 €	103.990 €	28.452 €	816 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.812 €	104.806 €	18.878 €	20.437 €
Oldendorf	1.048.869 €	966.290 €	294.024 €	317.832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.342.893 €	1.284.122 €	261.864 €	250.404 €
Ottenbüttel	706.737 €	629.007 €	226.824 €	234.936 €	0 €	0 €	0 €	0 €	933.561 €	863.943 €	182.044 €	168.469 €
Peissen	191.424 €	188.200 €	110.364 €	102.732 €	0 €	0 €	0 €	0 €	301.788 €	290.932 €	58.849 €	56.732 €
Schlotfeld	170.538 €	156.947 €	106.728 €	110.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	277.266 €	267.035 €	54.067 €	52.072 €
Silzen	179.244 €	221.578 €	21.768 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	201.012 €	221.578 €	39.197 €	43.208 €
Winseldorf	244.976 €	247.176 €	136.128 €	122.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	381.104 €	369.516 €	74.315 €	72.056 €
Gesamt	9.786.140 €	9.269.371 €	2.901.540 €	2.935.152 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.687.680 €	12.204.523 €	2.474.098 €	2.379.882 €



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 15.09.2021

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2021

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **01 Amt Itzehoe-Land**
Bis **01 Amt Itzehoe-Land**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.300,00	7.300,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.500,00	30.500,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
11101.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11101.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	27.000,00	27.000,00
11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	119.400,00	119.400,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.100,00	46.100,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.000,00	400.000,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.300,00	19.300,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.500,00	26.500,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89.000,00	89.000,00
11103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
11103.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11103.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
11104.5011000S	Beamtinnen und Beamte	60.000,00	60.000,00
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.500,00	193.500,00
11104.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.800,00	23.800,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.300,00	12.300,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.000,00	41.000,00
11104.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11104.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
11105.5011000S	Beamtinnen und Beamte	46.700,00	46.700,00
11105.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.000,00	243.000,00
11105.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.100,00	33.100,00
11105.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.600,00	15.600,00
11105.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.500,00	48.500,00
11105.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11105.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
11106.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.700,00	112.700,00
11106.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	7.300,00
11106.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.900,00	23.900,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11109.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600,00	19.600,00
11109.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11109.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
12201.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.100,00	125.100,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200,00	8.200,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.100,00	27.100,00

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12202.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300,00	62.300,00
12202.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,00	4.100,00
12202.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.900,00	13.900,00
12203.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.900,00	36.900,00
12203.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700,00	2.700,00
12203.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	8.800,00
12203.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12203.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	2.500,00
31101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	13.200,00	13.200,00
31101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.200,00	7.200,00
31301.5011000S	Beamtinnen und Beamte	13.200,00	13.200,00
31301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000,00	77.000,00
31301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000,00	5.000,00
31301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.800,00	16.800,00
35101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400,00	23.400,00
35101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	1.800,00
35101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00
36501.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	32.000,00	32.000,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.229.400,00 *

**0111 G-Hauptamt/Organisation**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00
11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11103.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
11103.5271100S	Beschaffung und Pflege von Software	59.000,00	59.000,00
11103.5271110S	Wartung und Support der EDV	138.500,00	138.500,00
11103.5271120S	Landesnetzanschluss, Internet	37.800,00	37.800,00
11103.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00
11103.5429010S	Mitgliedsbeiträge	5.500,00	5.500,00
11103.5431010S	Bürobedarf	20.000,00	20.000,00
11103.5431020S	Bücher und Zeitschriften	9.500,00	9.500,00
11103.5431030S	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00	22.000,00
11103.5431040S	Bekanntmachungskosten	5.000,00	5.000,00
11103.5431050S	Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
11103.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	20.000,00	20.000,00
11103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.700,00	18.700,00
11103.5441010S	Schadensfälle	5.000,00	5.000,00
11103.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	38.000,00	38.000,00
11108.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11108.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
11109.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11109.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		418.400,00 *	

**0211 G-Julianka-Schule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.700,00	209.700,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.600,00	13.600,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.900,00	44.900,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
21101.5271010S	Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
21101.5271020S	Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.000,00	1.000,00
21101.5271040S	Produktives Lernen	0,00	0,00
21101.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00
21101.5291020S	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	8.000,00
21101.5291021S	Lehr- und Lernmittel, GMS	8.000,00	8.000,00
21101.5291060S	Schwimmunterricht	5.000,00	5.000,00
21101.5291070S	Hauswirtschaft	1.500,00	1.500,00
21101.5291080S	Verbrauchsmittel	500,00	500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000,00	10.000,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	327.400,00 *

**0365 G-Kindergarten Löwenzahn**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.000,00	266.000,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.700,00	20.700,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.300,00	58.300,00
36501.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	600,00	600,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
36501.5291010S	Mittagessen	11.000,00	11.000,00
36501.5291020S	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	1.500,00
36501.5291030S	Englisch-Projekt	300,00	300,00
36501.5291050S	Spenden	100,00	100,00
36501.5312000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000,00
36501.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00
36501.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00	500,00
36501.5429010S	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00
36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
36501.5431050S	Reisekostenvergütung	200,00	200,00
36501.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	2.800,00	2.800,00
36501.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.500,00
36501.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36501.5452020S	Erstattung an das Amt	4.100,00	4.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		528.700,00 *	



1261 G-Amtsfeuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.500,00 *



1262 G-Feuerwehr Krummendiek

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12602.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500,00
12602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
12602.5241020S	Stromkosten	4.000,00	4.000,00
12602.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	2.200,00
12602.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12602.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12602.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
12602.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
12602.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000,00	5.000,00
12602.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
12602.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00	2.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.400,00 *

*** Ende der Liste ***

Amt Itzehoe-Land
Entwicklung der liquiden Mittel

	Finanzrechnung	31.12.2019	vorläufige Finanzrechnung	31.12.2020	nachrichtlich Haushaltsausga- berest	Haushaltsplan	31.12.2021	1. Nachtragsplan	31.12.2021
	2019		2020			2021		2021	
AMT									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			31.337,94			-196.300,00		-343.400,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-57.676,60			-59.000,00		-85.000,00	
Saldo der Finanzierungstätigkeit			-34.784,00			-34.800,00		-34.800,00	
Saldo aus fremden Finanzmitteln			111.706,48						
		647.378,60		697.962,42	35.400,00		407.862,42		234.762,42
Feuerwehr Krummendiek, Produkt 12602									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			19.025,51			17.900,00		16.400,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.282,46			-4.900,00		-5.700,00	
		108.375,90		113.118,95			126.118,95		123.818,95
Julianka-Schule, Produkt 21101									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			94.535,57			500,00		11.900,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-72.162,16			-852.800,00		-857.800,00	
Saldo der Finanzierungstätigkeit						546.600,00		546.600,00	
		361.708,47		384.081,88			78.381,88		84.781,88
Kindergarten Löwenzahn, Produkt 36501									
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			9.658,14			-50.900,00		-37.700,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.686,62			-27.500,00		-27.500,00	
		273.547,97		277.519,49	3.600,00		199.119,49		212.319,49
insg.		1.391.010,94		1.472.682,74			811.482,74		655.682,74

insgesamt	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.557,16	-228.800,00	-352.800,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.807,84	-944.200,00	-976.000,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	511.800,00	511.800,00