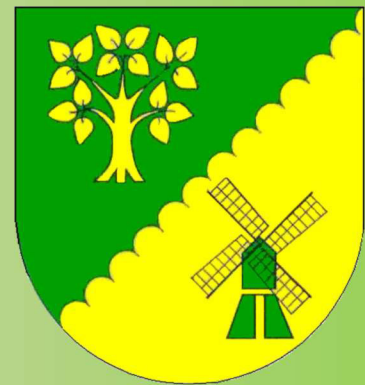


Amt Itzehoe-Land

1. Nachtrags- haushaltsplan

2022



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	31
7.	Investitionsplan - Gesamtübersicht	45
8.	Stellenplan	49
9.	Anhang	57
	Berechnung der Amtsumlage	
	Deckungskreisliste	
	Entwicklung der liquiden Mittel	

I. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 18, 21, 22 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28. März 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge			
			gegenüber bisher		nunmehr festgesetzt auf	
1. im Ergebnisplan der						
Gesamtbetrag der Erträge	206.900 EUR	EUR	5.073.100 EUR		5.280.000 EUR	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	208.100 EUR	EUR	5.171.000 EUR		5.379.100 EUR	
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR		EUR	
Jahresfehlbetrag	1.200 EUR	EUR	97.900 EUR		99.100 EUR	
2. im Finanzplan der						
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.400 EUR	EUR	4.926.000 EUR		5.095.400 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.900 EUR	EUR	4.890.100 EUR		5.115.000 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	29.000 EUR	EUR	2.913.200 EUR		2.942.200 EUR	

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

von bisher 44,31 auf 44,73 Stellen.

Itzehoe, den 30. März 2022

gez. Renate Lüschow
Amtsvorsteherin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

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. 31.000 Euro höher aus als ursprünglich angenommen und entsteht im Wesentlichen im Kindergarten. Ursächlich für den zusätzlichen Finanzbedarf ist auch die bisher nicht eingeplante Corona Sonderzahlung.

b) Produkt 11103 – Hauptamt /Organisation/Personal

Höhere Kosten entstehen durch die erforderlichen Stellenausschreibungen.

c) Produkt 21101 – Julianka-Schule

Erheblich höhere Kosten als ursprünglich geplant für die Verkabelung und Ausstattung mit WLAN im Rahmen des Digitalpaktes.

d) Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber

Hier reagieren wir auf die steigenden Flüchtlingszahlen aufgrund des Krieges in der Ukraine, indem der Haushaltsansatz für „Mieten und Pachten“ um 100.000 erhöht wird. Da unsere Aufwendungen nicht in voller Höhe erstattet werden, gehen wir zunächst von zusätzlichen Erträgen in Höhe von 80.000 Euro (vorsichtige Planung) aus.

e) Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

Höhere Personalkosten u. a. aufgrund einer Schwangerschaftsvertretung.

f) Produkt 57501 – Tourismus

Förderung der Instandsetzung der Bootsanleger an der Bekau aufgrund des Beschlusses des Amtsausschusses vom 07.09.2021.

g) Produkt 61201 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgrund der Festsetzungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022 ist eine bessere Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festzustellen. Dies hat eine um ca. 55.000 Euro höhere Amtsumlage zur Folge.

h) Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der aktuellen Berechnungsdaten der VAK wurden die Zuführungen zu den Rückstellungen neu berechnet. Hier handelt es sich bekanntlich um nicht zahlungswirksame Vorgänge.

B. Finanzplan

a) Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Geringerer Finanzbedarf, da in diesem Jahr keine Finanzsoftware angeschafft werden soll.

b) Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

Es war geplant, auf dem Kindergartengelände zum Schutz der Kinder aus der Naturgruppe eine Holzhütte aufzubauen. Nach dem Bekanntwerden der baurechtlichen Bestimmungen für die Errichtung der Hütte im Außenbereich hat die Lenkungsgruppe sich auch mit einer alternativen Planung befasst.

Der Kindergartenausschuss hat in seiner Sitzung am 07.02.22 beschlossen, als Notunterkunft für die Naturgruppe einen Wagen, der für Kindertagesstätten konzipiert wurde, anzuschaffen. Durch die Umsetzung dieser Alternativlösung entstehen höhere Kosten, für die im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt werden sollen.

Als Ergebnis der Bewirtschaftung des Amtshaushalts wird voraussichtlich am Ende des Jahres im **Ergebnisplan** ein **Fehlbetrag** in Höhe von **99.100 Euro**, davon entfallen 69.800 Euro auf den Kindergarten Löwenzahn, erwirtschaftet. Beim Produkt 12602 (Feuerwehr Krummendiek) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von (unverändert) 71.100 Euro und beim Produkt 21101 (Julianka-Schule) errechnet sich ein Fehlbetrag in Höhe von 17.700 Euro.

Im **Finanzplan** entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **281.500 Euro** (= Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln).

Der „Kernhaushalt“ verliert 105.300 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 erhöht sich die Stellenzahl insgesamt um 0,42 Stellen.

D. Amtsumlage

Auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 20,0% und der Daten des kommunalen Finanzausgleichs 2022, Erlass vom 19.01.2022, wurde die Amtsumlage neu berechnet. Die Zahlungsbeträge 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 - 2019	895	0	35	860	84	-----
Ist - 2020	860	0	34	826	80	984
Ist - 2021	826	0	88	790	77	-----
Soll - 2022	790	1648	88	2.350	228	
Soll - 2023	2.350	0	88	2.262	220	
Soll - 2024	2.262	0	88	2.174	211	
Soll - 2025	2.174	0	88	2.086	203	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 12:01:29

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938.100	58.400	3.996.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	39.000	4.000	43.000
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.745.000	54.400	2.799.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	62.000	0	62.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.200	0	164.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.700	101.000	847.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	671.900	80.000	751.900
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.100	21.000	24.100
45	7	+ sonstige Erträge	90.300	37.500	127.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.700	35.600	47.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	700	1.900	2.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.063.100	196.900	5.260.000
50	11	Personalaufwendungen	3.052.300	30.600	3.082.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	189.900	-14.400	175.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.951.600	51.600	2.003.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	130.600	3.100	133.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	423.600	7.100	430.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	74.000	-30.800	43.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.000	-7.500	2.500
		5071000 Zuführungen zur Alternteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	23.100	21.500	44.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.300	156.500	1.252.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.000	58.500	230.500
		5231000 Mieten und Pachten	303.000	100.000	403.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.500	-4.000	62.500
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	64.500	2.000	66.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.300	0	169.300
53	15	+ Transferaufwendungen	350.000	10.000	360.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.000	10.000	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486.600	11.000	497.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	25.000	1.000	26.000
		5431040 Bekanntmachungskosten	5.000	10.000	15.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.154.500	208.100	5.362.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-91.400	-11.200	-102.600
46	19	+ Finanzerträge	10.000	10.000	20.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	10.000	10.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	0	16.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.500	10.000	3.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.900	-1.200	-99.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 12:01:29

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
		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	169.300	0	169.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.300	0	63.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	106.000	0	106.000

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

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 12:03:32

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	3.874.800	58.400	3.933.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000	4.000	43.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.745.000	54.400	2.799.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.000	0	62.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.200	0	164.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.700	101.000	847.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	671.900	80.000	751.900
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.100	21.000	24.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.500	0	6.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	10.000	20.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.000	10.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.926.000	169.400	5.095.400
70	10	+ Personalauszahlungen	2.945.200	47.400	2.992.600
		7011000 Beamte/-innen	189.900	-14.400	175.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.951.600	51.600	2.003.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	130.600	3.100	133.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	423.600	7.100	430.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.300	156.500	1.252.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.000	58.500	230.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	303.000	100.000	403.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.500	-4.000	62.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279.800	2.000	281.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.500	0	16.500
73	14	+ Transferauszahlungen	350.000	10.000	360.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000	10.000	41.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	482.100	11.000	493.100
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	25.000	1.000	26.000
		7431040 Bekanntmachungskosten	5.000	10.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.890.100	224.900	5.115.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	35.900	-55.500	-19.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.032.500	0	1.032.500
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	1.032.500	0	1.032.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 12:03:32

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
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	-40.000	13.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	-40.000	13.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.000	-9.000	163.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	37.800	-10.000	27.800
		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	59.500	1.000	60.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	78.000	2.678.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	78.000	78.000
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)	2.825.000	29.000	2.854.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.792.500	-29.000	-1.821.500
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)	-1.756.600	-84.500	-1.841.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.647.800	0	1.647.800
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	1.559.600	0	1.559.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-197.000	-84.500	-281.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-197.000	-84.500	-281.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.734.547	0	10.734.547
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	10.537.547	-84.500	10.453.047

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

AMT ITZEHOE-LAND

TEILERGEBNISPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 19
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 14:35:04

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Fachausschüsse, Gleichstellungsbeauftragte,
Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen;
Beratung / Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien;
Organisation und Steuerung der Amtsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO),
Amtsordnung (AO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

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

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	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	48.300	800	49.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.100	200	6.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.500	600	31.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.600	800	81.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.600	-800	-81.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.600	-800	-81.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.600	-800	-81.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 20

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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

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	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	110.500	7.500	118.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	73.000	-14.000	59.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	0	21.500	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-4.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-4.000	1.000
		Kein Aufstiegsverfahren.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.500	3.500	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.500	-3.500	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.500	-3.500	-119.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.500	-3.500	-119.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 21

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

Organisation der Amtsverwaltung
Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung
Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung
Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle

Produktverantwortliche/r

Herr Reese

Rechtliche Grundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung.

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	102.600	0	102.600
50	11	Personalaufwendungen	698.700	5.200	703.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	17.000	-2.000	15.000
		Zusätzlicher Personalbedarf aufgrund der (weiteren) Digitalisierung der Verwaltung.			
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.000	7.000	423.000
		incl. Auszubildende			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.100	200	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.100	2.000	259.100
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	64.500	2.000	66.500
		Aufwendungen insbesondere für laufende Pflege und Fortentwicklung der Fachprogramme. Zusätzlicher Finanzbedarf entsteht aufgrund der Einführung/Umsetzung einer Online-Terminvereinbarungssoftware.			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.000	11.000	173.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	25.000	1.000	26.000
		Voraussichtlich höhere Kosten.			
		5431040 Bekanntmachungskosten	5.000	10.000	15.000
		Erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund der erforderlichen Stellenausschreibungen.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.158.700	18.200	1.176.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.056.100	-18.200	-1.074.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.056.100	-18.200	-1.074.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.056.100	-18.200	-1.074.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.900	0	40.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 22

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Vorkaufsrecht (Negativtestate)

gemeindliches Einvernehmen

Bauberatung

Amtstechniker

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO),

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Bürgerservice

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
50	11	Personalaufwendungen	424.500	1.400	425.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.500	1.400	39.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.000	1.400	429.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.000	-1.400	-429.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428.000	-1.400	-429.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-428.000	-1.400	-429.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 23

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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

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	23.800	0	23.800
50	11	Personalaufwendungen	115.300	200	115.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	100	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.000	100	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.400	200	282.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.600	-200	-258.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.600	-200	-258.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.600	-200	-258.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.400	0	14.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 24

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.100	4.000	546.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000	4.000	23.000
		Zuweisung des Landes für die Umsetzung des Landesnetzschranks im Rahmen der Verkabelung.			
	10	= Erträge	666.200	4.000	670.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	58.500	223.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	58.500	103.500
		Erheblich höhere Kosten als ursprünglich geplant für die Verkabelung und Ausstattung mit WLAN im Rahmen des Digitalpaktes. Außerdem werden nun 12.000 Euro für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik veranschlagt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.400	58.500	687.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.800	-54.500	-17.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.800	-54.500	-17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.800	-54.500	-17.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.400	0	22.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 25

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften

Produktverantwortliche/r

Frau Brauer, Frau Dichte, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000	80.000	342.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	250.000	80.000	330.000
		Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und/oder Flüchtlingen.			
	10	= Erträge	282.000	80.000	362.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	100.000	400.000
		5231000 Mieten und Pachten	300.000	100.000	400.000
		Steigende Flüchtlingszahlen aufgrund des Krieges in der Ukraine.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.600	100.000	488.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.600	-20.000	-126.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.600	-20.000	-126.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.600	-20.000	-126.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 26

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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, 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.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann / 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	21.000	21.000
		Erstattung von Personalkosten durch die Krankenkasse.			
	10	= Erträge	621.200	21.000	642.200
50	11	Personalaufwendungen	446.300	53.800	500.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.000	44.000	370.000
		Höhere Personalkosten u. a. aufgrund einer Schwangerschaftsvertretung.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.200	2.800	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.000	7.000	82.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.200	53.800	712.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.000	-32.800	-69.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.000	-32.800	-69.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.000	-32.800	-69.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 27

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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

Produktbeschreibung

Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen
Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung des überregionalen
Rad-/Wanderweges

Produktverantwortliche/r

N. N.

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

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	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	500	10.000	10.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000
		Förderung der Instandsetzung der Bootsanleger an der Bekau (Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.800	10.000	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-10.000	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-10.000	-14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500	-10.000	-14.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 28

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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.

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	2.745.000	54.400	2.799.400
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.745.000	54.400	2.799.400
		Endgültige Berechnung der Amtsumlage (Grundlage: Kommunalen Finanzausgleich 2022, Erlass vom 19.01.2022).			
	10	= Erträge	2.745.000	54.400	2.799.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.745.000	54.400	2.799.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.745.000	54.400	2.799.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.745.000	54.400	2.799.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 29

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:35:04

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	12.400	37.500	49.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.700	35.600	47.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung ... für die Versorgungsempfänger/innen.	700	1.900	2.600
	10	= Erträge	12.400	37.500	49.900
50	11	Personalaufwendungen	84.000	-38.300	45.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Rückstellungen für alle aktiven Beamten des Amtes Itzehoe-Land.	74.000	-30.800	43.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten	10.000	-7.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.000	-38.300	45.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.600	75.800	4.200
46	20	+ Finanzerträge	10.000	10.000	20.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge für die Geldanlagen.	10.000	10.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.000	10.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.600	85.800	24.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.600	85.800	24.200

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

AMT ITZEHOE-LAND

TEILFINANZPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 33

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Fachausschüsse, Gleichstellungsbeauftragte,
Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen;
Beratung / Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien;
Organisation und Steuerung der Amtsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO),
Amtsordnung (AO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen;
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						
70	10	Personalauszahlungen	48.300	800	49.100	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	6.100	200	6.300	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.500	600	31.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.000	800	77.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.000	-800	-77.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.000	-800	-77.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 34

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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	110.500	-14.000	96.500	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	73.000	-14.000	59.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	-4.000	1.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-4.000	1.000	-----	-----	-----
		Kein Aufstiegsverfahren.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.500	-18.000	97.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.500	18.000	-97.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.500	18.000	-97.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 35

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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

Produktbeschreibung

Organisation der Amtsverwaltung
Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung
Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung
Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle

Produktverantwortliche/r

Herr Reese

Rechtliche Grundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung.

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	102.600	0	102.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	698.700	5.200	703.900	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	17.000	-2.000	15.000	-----	-----	-----
		Zusätzlicher Personalbedarf aufgrund der (weiteren) Digitalisierung der Verwaltung.						
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Auszubildende	416.000	7.000	423.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.100	200	27.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.100	2.000	259.100	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	218.500	2.000	220.500	-----	-----	-----
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro. Aufwendungen insbesondere für laufende Pflege und Fortentwicklung der Fachprogramme. Zusätzlicher Finanzbedarf entsteht aufgrund der Einführung/Umsetzung einer Online-Terminvereinbarungssoftware. Aufwendungen für die laufende Wartung der EDV-Anlage, Beratungsleistungen, Supportleistungen der Vertragspartner bei Bedarf. Höhere Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 aufgrund der Einführung des DMS und einer neuen Finanzsoftware.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.000	11.000	173.000	-----	-----	-----
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	25.000	1.000	26.000	-----	-----	-----
		Voraussichtlich höhere Kosten.						
		7431040 Bekanntmachungskosten	5.000	10.000	15.000	-----	-----	-----
		Erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund der erforderlichen Stellenausschreibungen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.117.800	18.200	1.136.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.015.200	-18.200	-1.033.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 36

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro In diesem Jahr soll keine neue Finanzsoftware angeschafft werden. Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen</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 Erwerb eines Rasenmähers und eines Hoch-Entasters. Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: Höhenverstellbare Schreibtische, iPads, neue Möbel für das Trauzimmer.</i>	76.000	-9.000	67.000	0	0	0
			36.500	-10.000	26.500	0	0	0
			27.000	1.000	28.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.000	-9.000	67.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.000	9.000	-67.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.091.200	-9.200	-1.100.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 37
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 14:40:14

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Vorkaufsrecht (Negativtestate)
gemeindliches Einvernehmen
Bauberatung
Amtstechniker

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO),

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung
Bürgerservice

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						
70	10	Personalauszahlungen	424.500	1.400	425.900	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	38.500	1.400	39.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.000	1.400	429.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.000	-1.400	-429.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.000	-1.400	-429.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 38

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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 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	11.600	0	11.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	115.300	200	115.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	100	5.900	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.000	100	19.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.800	200	256.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.200	-200	-244.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245.200	-200	-245.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 39

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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

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	499.200	4.000	503.200	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000	4.000	23.000	----	----	----
		Zuweisung des Landes für die Umsetzung des Landesnetzschrankes im Rahmen der Verkabelung.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.300	4.000	627.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.500	58.500	223.000	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	58.500	103.500	----	----	----
		Erheblich höhere Kosten als ursprünglich geplant für die Verkabelung und Ausstattung mit WLAN im Rahmen des Digitalpaktes. Außerdem werden nun 12.000 Euro für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	580.100	58.500	638.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.200	-54.500	-11.300	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.647.800	0	2.647.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.647.800	0	-1.647.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.604.600	-54.500	-1.659.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 40

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 41

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000	80.000	342.000	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und/oder Flüchtlingen.	250.000	80.000	330.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.000	80.000	362.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.000	100.000	400.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Steigende Flüchtlingszahlen aufgrund des Krieges in der Ukraine.	300.000	100.000	400.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.600	100.000	488.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.600	-20.000	-126.600	-----	-----	-----
	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)	-106.600	-20.000	-126.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 42

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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, 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.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann / 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

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	----	----	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich Erstattung von Personalkosten durch die Krankenkasse.	0	21.000	21.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.400	21.000	598.400	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	423.200	53.800	477.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	326.000	44.000	370.000	----	----	----
		Höhere Personalkosten u. a. aufgrund einer Schwangerschaftsvertretung.						
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.200	2.800	25.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.000	7.000	82.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	625.500	53.800	679.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.100	-32.800	-80.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	-40.000	13.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kosten für planerische Tätigkeiten und für die Erdarbeiten.	53.000	-40.000	13.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	78.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erwerb eines Wagens für die Naturgruppe als Notunterkunft; Errichtung einer Bio-Toilette.	0	78.000	78.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.700	38.000	116.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.700	-38.000	-86.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.800	-70.800	-167.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 43

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:40:14

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

Produktbeschreibung

Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen

Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung des überregionalen

Rad-/Wanderweges

Produktverantwortliche/r

N. N.

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

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						
73	14	+ Transferauszahlungen	500	10.000	10.500	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	-----	-----	-----
		Förderung der Instandsetzung der Bootsanleger an der Bekau (Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021).						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	10.000	14.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	-10.000	-14.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.500	-10.000	-14.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 44
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 14:40:14

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	2.745.000	54.400	2.799.400	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.745.000	54.400	2.799.400	-----	-----	-----
		Endgültige Berechnung der Amtsumlage (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2022, Erlass vom 19.01.2022).						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.000	54.400	2.799.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.745.000	54.400	2.799.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.745.000	54.400	2.799.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 45
Datum: 29.03.2022
Uhrzeit: 14:40:14

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						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	10.000	20.000	-----	-----	-----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.000	10.000	20.000	-----	-----	-----
		Zinserträge für die Geldanlagen.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.000	10.000	20.000	-----	-----	-----
	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	10.000	20.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.800	10.000	-14.800	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-24.800	10.000	-14.800	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-24.800	10.000	-14.800	0	0	0

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

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 47

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 14:43:37

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.500	1.032.500	0	300	300	57.500
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	1.032.500	1.032.500	0	300	300	57.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	2.678.000	78.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	78.000	78.000	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	53.000	13.000	-40.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	13.000	-40.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	172.000	163.000	-9.000	64.800	144.800	269.800
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	37.800	27.800	-10.000	3.300	3.300	3.300
	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	59.500	60.500	1.000	33.000	33.000	33.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825.000	2.854.000	29.000	64.800	144.800	269.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.500	-1.821.500	-29.000	-64.500	-144.500	-212.300

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

AMT ITZEHOE-LAND

STELLENPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan

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

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11102	<u>Verwaltungsleitung</u> Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	A14	1,00	A13	1,00	A15	
		Summe	1,00		1,00		1,00		
2	11101	<u>Hauptamt</u> Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	12	} lfd. Nr. 2+3=1,00
3	11103	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	12	
4	11101	Sachbearbeiter/in	0,07	10	0,07	10	0,09	10	
5	11103	Sachbearbeiter/in	0,46	10	0,46	10	0,60	10	} lfd. Nr. 4-7 1,00 ab 1.7. 2022
6	21101	Sachbearbeiter/in	0,12	10	0,12	10	0,16	10	
7	36501	Sachbearbeiter/in	0,12	10	0,12	10	0,16	10	
8	11103	Sachbearbeiter/in	0,70	9b	0,70	9b	0,70	9b	} 27/39 Std (befr. bis 31.12.2024) 29,50/39 Std. lfd. Nr. 9-10= 0,76
9	11103	Sachbearbeiter/in	0,74	9b	0,74	9b	0,74	9b	
10	11101	Sachbearbeiter/in	0,02	9b	0,02	9b	0,02	9b	
11	11103	Sachbearbeiter/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	} 30/39 Stunden lfd. Nr. 12 - 13 = 1,00
12	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,92	5	0,92	5	0,92	5	
13	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,08	5	0,08	5	0,08	5	
14	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,84	5	0,84	5	0,84	5	} lfd. Nr. 14 - 15 34/39Std = 0,88
15	11105	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,04	5	0,04	5	0,04	5	
16	11103	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,64	8	0,64	8	
17	36501	Sachbearbeiter/in	0,12	8	0,12	8	0,12	8	} 29,5/39 Std. lfd. Nr. 16+17 = 0,76
18	11106	Servicekraft/Raumpfleger/in	0,57	1	0,57	1	0,57	1	
19	11106	Hausmeistervertretung	0,08	1	0,08	1	0,08	1	
20	11103	Sachbearbeiter/in	0,85	8	0,85	8	0,85	8*	} lfd. Nr. 20 +21=1,00
21	21101	Sachbearbeiter/in	0,15	8	0,15	8	0,15	8*	
22	11103	Sachbearbeiter/in					1,00	A11	
		Summe	8,29		8,29		9,53		ab 1.8.2022

		Bauamt							
23	11105	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12	lfd. Nr. 23-24 = 1,00 lfd. Nr.25+26 = 1,00 34,32/39 Std.(28-30+94) =1,00
24	11101	Amtsleiter/in	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
25	11105	Tiefbautechniker/In	0,97	10	0,97	10	0,97	10	
26	11101	Tiefbautechniker/in	0,03	10	0,03	10	0,03	10	
27	11105	Hochbautechniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
28	31301	Hausmeister/in	0,50	4	0,50	4	0,50	4	
29	11106	Hausmeister/in	0,26	4	0,26	4	0,32	4	
30	21101	Hausmeister/in Urlaubsvertretung	0,12	4	0,12	4	0,12	4	
31	11105	Verwaltungsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9*	
32	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
33	11105	Hochbautechniker/in					1,00	9b	
		Summe	5,88		5,88		6,94		
		Amt für Finanzen							
34	11101	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A13	lfd. Nr. 34+35 = 0,91 = 37 Std. 24,5/39 Std. Teilzeit befr. bis 31.7.2023 lfd. Nr. 36-37 =0,63 ku 6, lfd. Nr. 38 +64=1,00 22/39 Std. 20,5/39 Std. lfd. Nr. 43+44=1,00 19,5/39 Std.
35	11104	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,81	A 13	0,84	A 13	0,81	A13	
36	11101	Sachbearbeiter/in	0,05	9c	0,05	9c	0,05	9c	
37	11104	Sachbearbeiter/in	0,58	9c	0,58	9c	0,58	9c	
38	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	0,95	7	
39	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
40	11104	Sachbearbeiter/in	0,57	9a	0,57	9a	0,57	9a	
41	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,53	5	
42	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
43	11104	Sachbearbeiter/in	0,95	9b	0,95	9b	0,95	9b	
44	53801	Sachbearbeiter/in	0,05	9b	0,05	9b	0,05	9b	
45	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
		Summe	7,11		7,14		7,09		

		<u>Ordnungs- und Sozialamt</u>							
46	12201	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	11	} lfd. Nr. 46-47 = 1,00
47	11101	Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	11	
48	12201	Sachbearbeiter/in	0,82	9a	0,82	9a	0,82	9a	} lfd. Nr. 48-49 = 1,00
49	12203	Sachbearbeiter/in	0,18	9a	0,18	9a	0,18	9a	
50	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,76	7	0,76	6	} lfd. Nr. 50-51 = 1,00
51	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	7	0,24	7	0,24	6	
52	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,76	7	0,76	7	} ku EG 6
53	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	7	0,24	7	0,24	7	
54	12202	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	} lfd. Nr.52-53 = 1,00
55	11103	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	
56	35101	Sachbearbeiter/in	0,30	9b	0,30	9b	0,30	9b	
57	12203	Sachbearbeiter/in	0,36	9b	0,36	9b	0,36	9b	
58	31101	Sachbearbeiter/in	0,14	9b	0,14	9b	0,14	9b	} lfd. Nr.54-58=1,00
59	31301	Sachbearbeiter/in	0,65	9a	0,00	9a	0,65	9a	
60	31101	Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a	1,00	9a	
61	31301	Sachbearbeiter/in	0,50		0,50		0,00	9a	
62	31101	Sachbearbeiter/in	0,00	A9	0,46	A9	0,00	A 9	} 25/39 Std., befristet 26.8.21-25.8.26
63	31301	Sachbearbeiter/in	0,00	A9	0,46	A9	0,00	A 9	
64	12203	Sachbearbeiter//in					0,05	7	
65	31301	Migrationsbeauftragte/r	0,45	8	0,45	8	0,45	8	} lfd. Nr. 38+64 = 1,00
		Summe	7,10		7,37		7,15		
66	11108	Gleichstellungsbeauftragte	0,10	8	0,10	8	0,10	8	} lfd. Nr. 65-67= 1,00
67	11109	Dorfmanager/in	0,45	8	0,45	8	0,45	8	
		Summe Amtsverwaltung	29,93	0,00	30,23	0,00	32,26		

		<u>Juliankaschule</u>							
68	21101	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10/39 Std.
69	21101	Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5/39 Std.
70	21101	Schulhausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
71	21101	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	22/39 Std.
72	21101	Raumpfleger/in	0,86	2	0,86	2	0,86	2	33,5/39 Std.
73	21101	Raumpfleger/in	0,73	2	0,73	2	0,73	2	28,5/39 Std.
74	21101	Erzieher/in	0,44	S 8a	0,44	S 8a	0,44	S 8a	17/39 Std.
75	21101	Essenausgabe	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15/39 Std.
76	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04	1	0,04	2	0,04	2	1,5/39 Std.
		Summe	4,79		4,79		4,79		
		<u>Kindergarten Löwenzahn</u>							
77	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Nachmittagsbetreuung	0,26	S 3	0,33	S 3	0,26	S 3	10/39 Std.
78	36501	Kindergartenleiter/in	0,65	S 9	0,77	S 9	0,65	S 9	25/39 Std.
79	36501	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	29,25/39 Std.
80	36501	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,65	S 8a	0,00	S 8a	30/39 Std.
81	36501	Erzieher/in	0,95	0,95	0,95	S8a	0,95	S8a	37/39 Std.
82	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52	S3	0,52	S3	0,52	S3	20/39 Std.
83	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70	S3	0,70	S3	0,70	S3	27/39 Std.(ATZ ab 1.1.22)
84	36501	Raumpfleger/in	0,23	2	0,23	2	0,23	2	9/39 Std. k. u. 1
85	36501	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10/39 Std.
86	36501	Hausmeister/in	0,12	4	0,12	4	0,06	4	10 Std. monatlich
87	36501	Erzieher/in	0,39	S8a	0,39	S8a	0,39	S8a	15/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)
88	36501	Springerkraft	0,00	S8a	0,65	S8a	0,00	S8a	
89	36501	Erzieher/in	0,83	S8a	0,00		0,95	S8a	37/39 Std
90	36501	Erzieher/in					0,95	S8a	Einrichtung Naturgruppe ab 1.7.2022 37/39 Std.
91	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft					0,75	S3	28,9/39 Std.
92	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft					0,26	S3	10/39 Std.
		Summe	6,43		6,32		7,68		
		Stellenplan insgesamt	41,15		41,34		44,73		
nachrichtlich									
Auszubildende			3,00		2,00		3,00		
Elternzeit					1,00				
Altersteilzeit									4 Beschäftigte im Blockmodell

* = endgültige Stellenbewertung fehlt

Stand:

21.03.2022

Teil B

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.			
2+3	Amtsleiter/in Hauptamt	1	EG 11	EG 12			Stellenbewertung wurde durchgeführt
38	Sachbearbeiter/in Steueramt	0,95	EG 6	EG 7			Teilbereich Standesamt, höhere Bewertung
40	Sachbearbeiter/in	0,07			EG 9a		Mehrarbeit Amtskasse
41	Sachbearbeiter/in	0,03			EG 5		Mehrarbeit Amtskasse
50+51	Sachbearbeiter/in Meldeamt	1	EG 7	EG 6			Bewertung ohne Standesamt
64	Standesbeamte	0,05			EG 7		bisher unter Ordnungsamt, Nr. 38+64=1 Stelle
89	Erzieher/in	0,12			S8a		Erhöhung der Arbeitszeit um 5 Stunden
90	Erzieher/in	0,2			S8a		Naturgruppe, zusätzliche Zeiten Mittagsbetreuung, Fortbildungen

Zugang

0,42

Abgang

Teil C

Produkte	14	Beamte (Besoldungsgruppen A)								nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																Zu- sam- men	Ins- gesamt
		gehobener Dienst						mittlerer Dienst																			
		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	0,19	0,00	0,02	0,05										0,56	0,63
111.02	1,00	0,00								1,00																0,00	1,00
111.03				1,00	0,00					1,00		0,90	0,60	0,00	1,54		1,58		0,77	1,76						7,15	8,15
111.04			0,84							0,84				1,57	0,95	0,58	0,50			0,53						4,13	4,97
111.05					0,00		1,0			1,00	0,90		1,90		1,00		1,00		0,00	0,12						4,92	5,92
111.06										0,00				1,00				1,00	0,00		0,32				0,65	2,97	2,97
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			0,16		0,00					0,12						0,28	0,28
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			0,16	0,00			0,18									0,34	0,34
538.01										0,00					0,05											0,05	0,05
Summe A	1,00	0,00	0,91	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	3,01	5,22	4,46	0,63	4,26	3,00	0,77	2,41	0,94	0,00	0,00	0,00	0,65	28,35	32,26
Vorjahr	1,00	0,00	0,91	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	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	30,93
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
mehr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	3,33

B. Einrichtungen																											
Julianka-Schule																											
211.01																				1,5			2,59		0,26	4,35	4,35
Kindergarten Löwenzahn																											
365.01																					0,06		0,23		0,26	0,55	0,55
Summe B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,06	0,00	2,82	0,00	0,52	4,90	4,90
Vorjahr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,12	0,00	2,78	0,00	0,56	4,96	4,96
weniger		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
mehr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
Summe A und B	1,00	0,00	0,91	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	3,01	5,22	4,46	0,63	4,26	3,00	0,77	3,91	1,00	0,00	2,82	0,00	1,17	33,25	37,16
Vorjahr	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	3,88	1,00	0,00	2,78	0,00	1,21	31,98	34,89
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,04	1,04
mehr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	2,28	3,28

Produkte			Tariflich Beschäftigte TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SVE)														Zu- sam- men	Ins- ge- samt
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 6	S 5	S 4		
B. Einrichtungen																		
Julianka-Schule																		
211.01												0,44					0,44	0,44
Kindergarten Löwenzahn																		
365.01											0,65	3,99				2,49	7,13	7,13
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	4,43	0,00	0,00	0,00	2,49	7,57	7,57
Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	4,13	0,00	0,00	0,00	1,48	6,26	6,26
weniger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,01	1,31	1,31

21.03.2022

AMT ITZEHOE-LAND

ANHANG

2022

1. Nachtragshaushaltsplan

Berechnung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Grundlage: Kommunalen Finanzausgleich 2022)												
Amtsumlagesatz:		20,00%		Vorjahr		19,50%						
Gemeinden	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung		Aufstockungsbetrag		Ausgleichsumlage		Umlagegrundlage		Amtsumlage	
Bekdorf	75.795 €	66.518 €	52.620 €	52.668 €	0 €	0 €	0 €	0 €	128.415 €	119.186 €	25.683 €	23.241 €
Bekmünde	185.521 €	132.047 €	20.748 €	46.212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	206.269 €	178.259 €	41.254 €	34.761 €
Drage	168.503 €	170.242 €	148.032 €	109.812 €	0 €	0 €	0 €	0 €	316.535 €	280.054 €	63.307 €	54.611 €
Heiligenstedten	1.817.659 €	1.521.851 €	266.688 €	330.204 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.084.347 €	1.852.055 €	416.869 €	361.151 €
Heiligenstedtenerkamp	584.084 €	569.499 €	343.644 €	279.552 €	0 €	0 €	0 €	0 €	927.728 €	849.051 €	185.546 €	165.565 €
Hodorf	187.473 €	180.960 €	76.668 €	61.764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	264.141 €	242.724 €	52.828 €	47.331 €
Hohenaspe	2.273.078 €	2.213.268 €	437.376 €	278.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.710.454 €	2.491.956 €	542.091 €	485.931 €
Huje	233.616 €	273.230 €	127.740 €	62.928 €	0 €	0 €	0 €	0 €	361.356 €	336.158 €	72.271 €	65.551 €
Kaaks	786.864 €	507.124 €	38.400 €	89.532 €	0 €	0 €	48.168 €	0 €	777.096 €	596.656 €	155.419 €	116.348 €
Kleve	414.262 €	432.006 €	284.436 €	217.068 €	0 €	0 €	0 €	0 €	698.698 €	649.074 €	139.740 €	126.569 €
Krummendiek	70.376 €	73.238 €	39.792 €	34.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.168 €	107.810 €	22.034 €	21.023 €
Lohbarbek	692.557 €	721.797 €	300.300 €	202.308 €	0 €	0 €	0 €	0 €	992.857 €	924.105 €	198.571 €	180.200 €
Mehlbek	296.308 €	314.212 €	260.832 €	211.944 €	0 €	0 €	0 €	0 €	557.140 €	526.156 €	111.428 €	102.600 €
Moorhusen	86.892 €	68.360 €	25.440 €	28.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.332 €	96.812 €	22.466 €	18.878 €
Oldendorf	1.015.083 €	1.048.869 €	420.300 €	294.024 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.435.383 €	1.342.893 €	287.077 €	261.864 €
Ottenbüttel	752.929 €	706.737 €	267.432 €	226.824 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.020.361 €	933.561 €	204.072 €	182.044 €
Peissen	204.785 €	191.424 €	148.860 €	110.364 €	0 €	0 €	0 €	0 €	353.645 €	301.788 €	70.729 €	58.849 €
Schlottfeld	165.137 €	170.538 €	148.320 €	106.728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	313.457 €	277.266 €	62.691 €	54.067 €
Silzen	176.702 €	179.244 €	38.472 €	21.768 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.174 €	201.012 €	43.035 €	39.197 €
Winseldorf	234.621 €	244.976 €	176.880 €	136.128 €	0 €	0 €	0 €	0 €	411.501 €	381.104 €	82.300 €	74.315 €
Gesamt	10.422.245 €	9.786.140 €	3.622.980 €	2.901.540 €	0 €	0 €	48.168 €	0 €	13.997.057 €	12.687.680 €	2.799.411 €	2.474.098 €



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am 09.03.2022

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2022

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	6.300,00	6.300,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.100,00	31.100,00
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	21.000,00	21.000,00
11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	59.000,00	59.000,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.500,00	37.500,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	21.500,00	21.500,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.000,00	15.000,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.000,00	423.000,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	88.600,00	88.600,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.300,00	27.300,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	90.000,00	90.000,00
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
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.000,00	26.000,00
11103.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
11104.5011000S	Beamtinnen und Beamte	55.300,00	55.300,00
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.500,00	193.500,00
11104.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.200,00	35.200,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.500,00	13.500,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.000,00	42.000,00
11104.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11104.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
11105.5011000S	Beamtinnen und Beamte	39.900,00	39.900,00
11105.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.500,00	284.500,00
11105.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	25.200,00
11105.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.800,00	18.800,00
11105.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.500,00	57.500,00
11105.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11105.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11106.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.500,00	90.500,00
11106.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00
11106.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.100,00	19.100,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11109.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000,00	20.000,00
11109.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11109.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
11109.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12201.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00



0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000,00	125.000,00
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	27.000,00	27.000,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500,00	13.500,00
12202.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000,00	64.000,00
12202.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
12202.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
12203.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000,00	39.000,00
12203.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.900,00	2.900,00
12203.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.300,00	9.300,00
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	0,00	0,00
31101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
31301.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.600,00	67.600,00
31301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.400,00
31301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.600,00	14.600,00
35101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200,00	26.200,00
35101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
35101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
36501.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	23.100,00	23.100,00
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
61201.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	43.200,00	43.200,00
61201.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

2.374.000,00 *

**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	7.000,00	7.000,00
11103.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
11103.5271100S	Beschaffung und Pflege von Software	66.500,00	66.500,00
11103.5271110S	Wartung und Support der EDV	142.000,00	142.000,00
11103.5271120S	Landesnetzanschluss, Internet	5.000,00	5.000,00
11103.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
11103.5429010S	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
11103.5431010S	Bürobedarf	20.000,00	20.000,00
11103.5431020S	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00
11103.5431030S	Post- und Fernmeldegebühren	26.000,00	26.000,00
11103.5431040S	Bekanntmachungskosten	15.000,00	15.000,00
11103.5431050S	Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
11103.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	25.000,00	25.000,00
11103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.700,00	18.700,00
11103.5441010S	Schadensfälle	3.000,00	3.000,00
11103.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.000,00	40.000,00
11108.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11108.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11109.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 396.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0211 G-Julianka-Schule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.500,00	210.500,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.000,00	45.000,00
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	10.300,00	10.300,00
21101.5271010S	Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
21101.5271020S	Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.500,00	1.500,00
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	4.000,00	4.000,00
21101.5291060S	Schwimmunterricht	5.000,00	5.000,00
21101.5291070S	Hauswirtschaft	1.000,00	1.000,00
21101.5291080S	Verbrauchsmittel	500,00	500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000,00	12.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 329.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 09.03.2022 / 13:33:38

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 01 Amt Itzehoe-Land

erstellt für Planjahr: 2022

0361 U-Tagespflege**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36120.4211000H	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	55.000,00	0,00
36120.4482000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	255.000,00	0,00
Nehmend			
36120.5331000S	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0365 G-Kindergarten Löwenzahn**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.000,00	370.000,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.000,00	25.000,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	82.000,00	82.000,00
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	4.500,00	4.500,00
36501.5291010S	Mittagessen	13.000,00	13.000,00
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)	11.000,00	11.000,00
36501.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00
36501.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100,00	100,00
36501.5429010S	Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.100,00
36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
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)	1.000,00	1.000,00
36501.5452020S	Erstattung an das Amt	9.500,00	9.500,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	120.000,00	120.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			650.000,00 *

**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	1.500,00	1.500,00
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	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.500,00 *

**1262 G-Feuerwehr Krummendiek**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12602.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
12602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
12602.5241020S	Stromkosten	4.200,00	4.200,00
12602.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	3.400,00	3.400,00
12602.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400,00	2.400,00
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	5.500,00	5.500,00
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:			27.200,00 *

*** Ende der Liste ***

Amt Itzehoe-Land
Entwicklung der liquiden Mittel
(Stand: 30.03.2022)

	Finanzrechnung	31.12.2020	(vorl.) Finanzrechnung	31.12.2021	nachrichtlich Haushaltsausga- berest	1. Nachtragshaushaltsplan	31.12.2022
	2020		2021			2022	
AMT							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	31.337,94 €		-85.021,69 €			-1.000,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.676,60 €		-59.433,63 €			-69.500,00 €	
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-34.784,00 €		-34.784,00 €			-34.800,00 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln	111.706,48 €		-266.565,26 €				
		697.962,42 €		518.723,10 €	800,00 €		413.423,10 €
Feuerwehr Krummendiek, Produkt 12602							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	19.025,51 €		22.836,70 €			73.600,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.282,46 €		-1.501,32 €			-17.500,00 €	
		113.118,95 €		134.454,33 €			190.554,33 €
Julianka-Schule, Produkt 21101							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	94.535,57 €		205.658,97 €			-11.300,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.162,16 €		-15.861,13 €			-1.647.800,00 €	
Saldo der Finanzierungstätigkeit			0,00 €			1.594.400,00 €	
		384.081,88 €		573.879,72 €	15.000,00 €		509.179,72 €
Kindergarten Löwenzahn, Produkt 36501							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	9.658,14 €		13.757,13 €			-80.900,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.686,62 €		-3.082,42 €			-86.700,00 €	
		277.519,49 €		288.194,20 €			120.594,20 €
insg.		1.472.682,74 €		1.515.251,35 €			1.233.751,35 €

insgesamt	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.557,16	157.231,11	-19.600,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.807,84	-79.878,50	-1.821.500,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	-34.784,00	1.559.600,00