Amt Itzehoe-Land

2022

Haushaltsplan

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

Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
1.1.	Vorläufige Berechnung der Umlagen	
1.1.1.	Amtsumlage	5
1.1.2.	Umlage Freiwillige Feuerwehr Krummendiek	6
1.1.3.	Umlage Julianka-Schule	7
1.1.4.	Umlage Kindergarten Löwenzahn	8
2.	Vorbericht	9
3.	Ergebnisplan	31
4.	Finanzplan	39
5.	Produktübersicht	47
6.	Produkthaushalt zu den Produkten	
	1 Zentrale Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane	53
11102	Leitender Verwaltungsbeamter	56
11103	Hauptamt / Organisation / Personal	58
11104	Finanzverwaltung	67
11105	Bauverwaltung	70
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	72
11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	79
11108	Gleichstellungsbeauftragte	81
11109	Dorfmanagerin	83
12101	Statistik / Wahlen	85
12201	Ordnungsaufgaben	87
12202	Meldewesen	91
12203	Personenstandswesen	93
12601	Amtsfeuerwehr	95
12602	Feuerwehr Krummendiek	99
	2 Schule und Kultur	
21101	Julianka-Schule	106
	3 Soziales und Jugend	
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	118
31301	Hilfen für Asylbewerber	120
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	123
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	125
36501	Kindergarten Löwenzahn	127

5 Gestaltung und Umwelt

52201 Mehrfamilienhaus 137
53101 Photovoltaikanlagen 140
53801 Abwasserbeseitigung 142
54101 Gemeindestraßen 145
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 146
55201 Öffentliche Gewässer 147
57101 Wirtschaftsförderung 148
57501 Tourismus 150

6 Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 153
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 154

7. Investitionsplan (Gesamtübersicht) 159

8. Stellenplan 165

9. Anhang 175

Deckungskreisliste
Entwicklung der liquiden Mittel
Bilanz 2020
Kreditgenehmigung des Landrats des Kreises Steinburg vom 08.02.2022

Haushaltssatzung
des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 18, 21, 22 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 22. November 2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem **Gesamtbetrag der Erträge** auf	5.073.100	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** auf	5.171.000	EUR
			EUR
	einem **Jahresfehlbetrag** von	97.900	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	4.926.000	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	4.890.100	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	2.680.300	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	2.913.200	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der **Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** auf	1.647.800	EUR
2.	der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf	345.000	EUR
3.	der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf	500.000	EUR
4.	die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf	44,31	Stellen.

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. **Amtsumlage**
   Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 20,0 %.
   Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

2. **Umlage für die Julianka-Schule**
   Die Umlage für die Julianka-Schule wird auf Grundlage der durchschnittlichen Schülerzahl der Jahre 2019 bis 2021 festgesetzt.

3. **Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek**
   Die Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek wird je zur Hälfte auf Grundlage der Einwohnerzahl und der Finanzkraft der betroffenen Gemeinden festgesetzt.

4. **Umlage für den Kindergarten Löwenzahn**
   Die Umlage für den Kindergarten Löwenzahn wird je zur Hälfte auf Grundlage der Einwohnerzahl und der Finanzkraft der betroffenen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 08.02.2022 erteilt.

Itzehoe, den 15. Februar 2022

gez. Renate Lüschow
Amtsvorsteherin

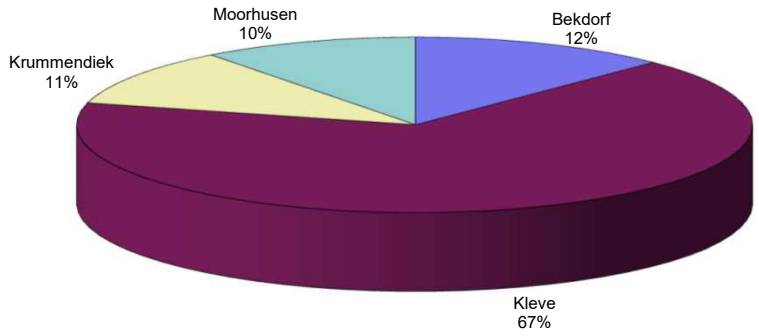
Vorläufige Berechnung der Amtsumlage
für das Haushaltsjahr 2022 (Grundlage: Haushaltserlass 2022)

Amtsumlagesatz:	**20,00%**	Vorjahr	19,50%

Gemeinden	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung		Aufstockungsbetrag		Ausgleichsumlage		Umlagegrundlage		Amtsumlage	
Bekdorf	75.670 €	66.518 €	50.706 €	52.668 €	0 €	0 €	0 €	0 €	126.376 €	119.186 €	**25.275 €**	23.241 €
Bekmünde	186.157 €	132.047 €	17.007 €	46.212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	203.164 €	178.259 €	**40.633 €**	34.761 €
Drage	155.478 €	170.242 €	148.533 €	109.812 €	0 €	0 €	0 €	0 €	304.011 €	280.054 €	**60.802 €**	54.611 €
Heiligenstedten	1.831.124 €	1.521.851 €	235.624 €	330.204 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.066.748 €	1.852.055 €	**413.350 €**	361.151 €
Heiligenstedtenerkamp	587.651 €	569.499 €	327.027 €	279.552 €	0 €	0 €	0 €	0 €	914.678 €	849.051 €	**182.936 €**	165.565 €
Hodorf	189.733 €	180.960 €	70.882 €	61.764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	260.615 €	242.724 €	**52.123 €**	47.331 €
Hohenaspe	2.276.908 €	2.213.268 €	352.281 €	278.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.629.189 €	2.491.956 €	**525.838 €**	485.931 €
Huje	232.996 €	273.230 €	121.136 €	62.928 €	0 €	0 €	0 €	0 €	354.132 €	336.158 €	**70.826 €**	65.551 €
Kaaks	809.293 €	507.124 €	0 €	89.532 €	0 €	0 €	64.777 €	0 €	744.516 €	596.656 €	**148.903 €**	116.348 €
Kleve	418.807 €	432.006 €	268.374 €	217.068 €	0 €	0 €	0 €	0 €	687.181 €	649.074 €	**137.436 €**	126.569 €
Krummendiek	70.691 €	73.238 €	39.287 €	34.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	109.978 €	107.810 €	**21.996 €**	21.023 €
Lohbarbek	695.147 €	721.797 €	283.018 €	202.308 €	0 €	0 €	0 €	0 €	978.165 €	924.105 €	**195.633 €**	180.200 €
Mehlbek	298.776 €	314.212 €	247.588 €	211.944 €	0 €	0 €	0 €	0 €	546.364 €	526.156 €	**109.273 €**	102.600 €
Moorhusen	87.278 €	68.360 €	23.183 €	28.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.461 €	96.812 €	**22.092 €**	18.878 €
Oldendorf	1.026.017 €	1.048.869 €	390.093 €	294.024 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.416.110 €	1.342.893 €	**283.222 €**	261.864 €
Ottenbüttel	753.702 €	706.737 €	248.093 €	226.824 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.001.795 €	933.561 €	**200.359 €**	182.044 €
Peissen	203.277 €	191.424 €	143.858 €	110.364 €	0 €	0 €	0 €	0 €	347.135 €	301.788 €	**69.427 €**	58.849 €
Schlotfeld	166.209 €	170.538 €	140.505 €	106.728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	306.714 €	277.266 €	**61.343 €**	54.067 €
Silzen	175.946 €	179.244 €	37.893 €	21.768 €	0 €	0 €	0 €	0 €	213.839 €	201.012 €	**42.768 €**	39.197 €
Winseldorf	235.437 €	244.976 €	168.555 €	136.128 €	0 €	0 €	0 €	0 €	403.992 €	381.104 €	**80.798 €**	74.315 €
Gesamt	10.476.297 €	9.786.140 €	3.313.643 €	2.901.540 €	0 €	0 €	64.777 €	0 €	13.725.163 €	12.687.680 €	**2.745.033 €**	2.474.098 €

Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek für das Haushaltsjahr 2022, Grundlage: Haushaltserlass 2022

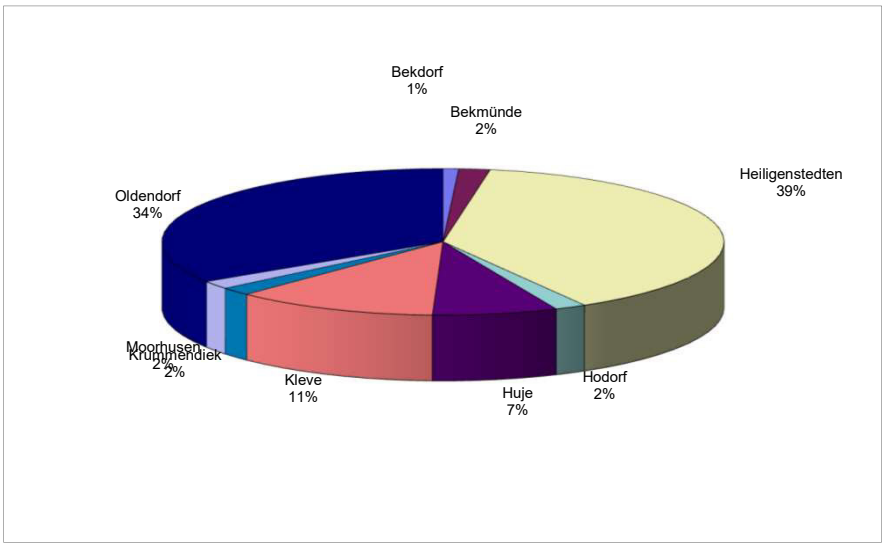
Gemeinden	Einwohner* Stand: 31.12.2020	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtbetrag
Bekdorf	111	12,5850	6.292,52 €	126.375 €	12,2220	6.111,00 €	**12.403,52 €**
Kleve	589	66,7800	33.390,02 €	687.181 €	66,4588	33.229,38 €	**66.619,41 €**
Krummendiek	94	10,6576	5.328,80 €	109.979 €	10,6363	5.318,15 €	**10.646,95 €**
Moorhusen	88	9,9773	4.988,66 €	110.461 €	10,6829	5.341,46 €	**10.330,12 €**
gesamt:	882	100,00	50.000,00 €	1.033.996 €	100,00	50.000,00 €	**100.000,00 €**



* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG

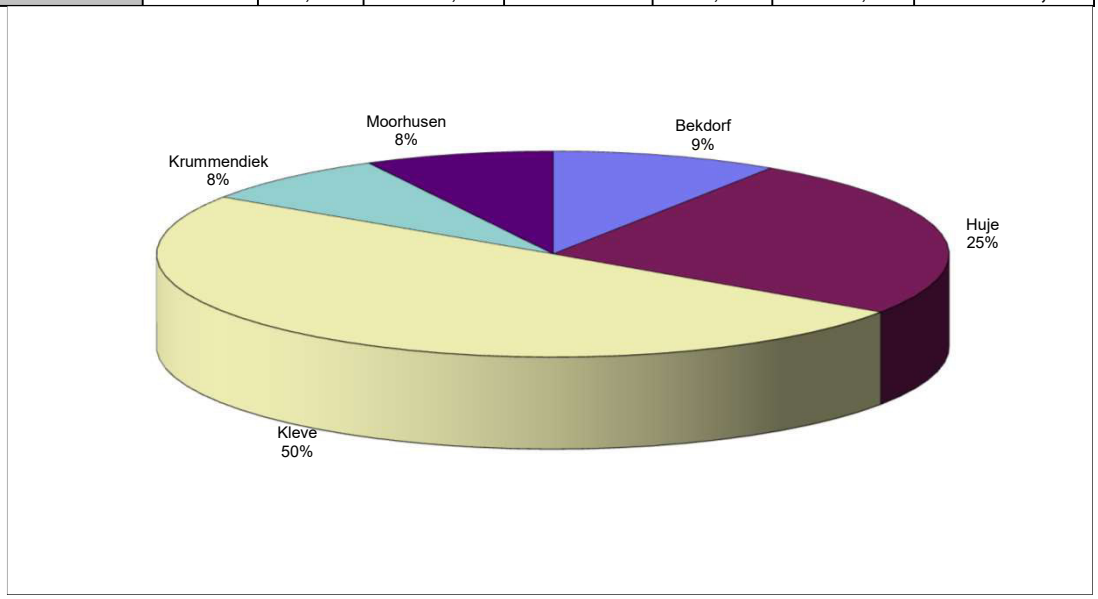
Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule
Haushaltsjahr 2022
Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2019	2020	2021	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	1	1	3	1,00	0,90	**4.311 €**
Bekmünde	3	2	1	6	2,00	1,80	**8.623 €**
Heiligenstedten	41	44	45	130	43,33	38,92	**186.826 €**
Hodorf	2	1	3	6	2,00	1,80	**8.623 €**
Huje	8	10	6	24	8,00	7,19	**34.491 €**
Kleve	12	15	12	39	13,00	11,68	**56.048 €**
Krummendiek	2	2	2	6	2,00	1,80	**8.623 €**
Moorhusen	3	2	1	6	2,00	1,80	**8.623 €**
Oldendorf	33	41	40	114	38,00	34,13	**163.832 €**
gesamt:	105	118	111	334	111,33	100,00	**480.000 €**



Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn für das Haushaltsjahr 2022, Grundlage: Haushaltserlass 2022

Gemeinde	Einwohner* Stand: 31.12.2020	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtumlage
Bekdorf	111	9,4308	8.959,22 €	126.376 €	9,1041	8.648,85 €	**17.608,07 €**
Huje	295	25,0637	23.810,54 €	354.132 €	25,5115	24.235,89 €	**48.046,42 €**
Kleve	589	50,0425	47.540,36 €	687.181 €	49,5041	47.028,91 €	**94.569,27 €**
Krummendiek	94	7,9864	7.587,09 €	109.979 €	7,9228	7.526,68 €	**15.113,77 €**
Moorhusen	88	7,4766	7.102,80 €	110.461 €	7,9575	7.559,67 €	**14.662,47 €**
Gesamt	1.177	100,0000	95.000,00 €	1.388.129 €	100,0000	95.000,00 €	**190.000,00 €**



* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Entwicklung des Amtes Itzehoe-Land 11
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Itzehoe-Land 15
3. Größe des Amtsgebietes und die wirtschaftliche Struktur des Amtes Itzehoe-Land 16
4. Naherholung 17
5. Region Itzehoe 17
6. Sonderlasten 18
7. Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt 18
7.1. Amt 18
7.2. Feuerwehr Krummendiek (Produkt 12602) 19
7.3. Julianka-Schule (Produkt 21101) 20
7.4. Kindergarten Löwenzahn (Produkt 36501) 21
7.5. Mittelfristige Finanzplanung 21
8. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre 21
9. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre 22
10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 22
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 23

12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 24

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre 24

14. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums 25

15. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade 26

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften 26

17. Darstellung zu den Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushalt geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen 26

18. Mitgliedschaften des Amtes in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren 27

19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ... 28

20. Übersicht über die gebildeten Budgets 29

21. Entwicklung des Umlagesatzes für die Amtsumlage der letzten Jahre 30

22. Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land 30

1. Beschreibung der Entwicklung des Amtes Itzehoe-Land

Am 26. April 1970 wurde das Amt Itzehoe-Land aus den selbständigen Ämtern Hohenaspe und Heiligenstedten gebildet.
Die Gründung des Amtes Itzehoe-Land erfolgte mit Erlass des Innenministers aufgrund einer durch Gesetz durchgeführten Neustrukturierung der Kreise im Land Schleswig-Holstein.
Das Amt Heiligenstedten umfasste die Gemeinden Bekdorf, Bekhof, Bekmünde, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hodorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Rahde.
Das Amt Hohenaspe bildeten die Gemeinden Christinenthal, Drage, Hadenfeld, Hohenaspe, Kaaks, Kaisborstel, Looft, Mehlbek, Ottenbüttel, Peissen, Pöschendorf und Reher.
Die Gemeinden Christinenthal, Hadenfeld, Kaisborstel, Looft, Pöschendorf und Reher des Amtes Hohenaspe wurden dem ebenfalls neu gegründeten Amt Schenefeld zugeordnet.
Sämtliche Gemeinden des Amtes Heiligenstedten und die nicht dem Amt Schenefeld zugeordneten Gemeinden des Amtes Hohenaspe bilden ab 26. April 1970 das Amt Itzehoe-Land.
Später erfolgte eine Eingemeindung der Gemeinden Bekhof nach Oldendorf und Rahde nach Kleve.

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform hat sich das benachbarte Amt Hohenlockstedt aufgelöst. Vier der sechs amtsangehörigen Gemeinden, und zwar Lohbarbek, Schlotfeld, Silzen und Winseldorf, wurden am 01.01.2008 in das Amt Itzehoe-Land integriert.

Das Amt Itzehoe-Land umfasst damit nun 20 Gemeinden mit Gemeindegrößen von 80 bis 2.000 Einwohnern. 5 Gemeinden grenzen unmittelbar an das Gebiet der Stadt Itzehoe an.

Erster Amtssitz des Amtes Itzehoe-Land in den Jahren 1970 - 1991 war das Verwaltungsgebäude in der Karlstrasse 2 in Itzehoe. Seit 1991 hat das Amt Itzehoe-Land seinen Amtssitz in dem Verwaltungsgebäude im Margarete-Steiff-Weg 3 in Itzehoe/Edendorf. Im Jahr 2000 erfolgte ein Anbau mit Personenaufzug an das bestehende Amtsgebäude. In diesem Zuge wurde der Eingangsbereich des Gebäudes neugestaltet. Weitere Büroräume wurden durch eine Teilaufstockung im Jahre 2010 geschaffen. Seit Ende 2016 wird auch der bisher vermietete gesonderte Gebäudetrakt mit einer zusätzlichen Bürofläche von ca. 300 m² durch das Amt selbst genutzt. Ende des Jahres 2020 wird die bisherige Hausmeisterwohnung zur Büronutzung umgebaut.

Personell stellt sich das Amt den Herausforderungen des demographischen Wandels. In den nächsten Jahren werden einige Beschäftigte aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Leistungsstarke Nachwuchskräfte werden aus- und fortgebildet.

Auszubildende werden auf den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorbereitet.

Landschaftlich wird das Amt Itzehoe-Land durch den Übergang der Geest zur Marsch bestimmt. In der Gemeinde Kleve fällt die Geest mit zwei steilen Geländestreifen (Kliff) zur Marsch ab. Die typischen Geest- und Marschlandschaften des Amtes und die durch das ganze Amtsgebiet verlaufende Bekau finden sich im Wappen des Amtes Itzehoe-Land wieder.

Die Gemeinden des Amtes haben mit großem Erfolgen an den Wettbewerben „Unser Dorf soll schöner werden/Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Heiligenstedten, Hohenaspe, Kleve, Mehlbek, Oldendorf und Ottenbüttel wurden teilweise mehrfach schon Kreissieger. Die Gemeinde Hohenaspe hat 2015 am Bundeswettbewerb „Kerniges Dorf“ der Agrarsozialen Gesellschaft teilgenommen und wurde Bundessieger in der Kategorie „Kernig im demografischem Wandel – große Dörfer“.
Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der Grünen Woche in Berlin.

Das Amt Itzehoe-Land ist Träger einer Grundschule, der Julianka-Schule in Heiligenstedten, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Krummendiek. Seit dem 01.08.1998 ist das Amt Itzehoe-Land auch Träger des kommunalen Kindergartens "Löwenzahn" in der Gemeinde Kleve, an dem die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen beteiligt sind. In der Julianka-Schule in Heiligenstedten ist eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Am Lehmwohld eingerichtet. U.a. wird dort das erfolgreiche Projekt des produktiven Lernens angeboten. Im Mittelpunkt stehen hier das "individuelle Lernen durch Erfahrung sowie die berufliche Orientierung". Dieser Bildungsweg wird den Schülern und Schülerinnen ab der Klassenstufe 8. und 9. angeboten. Besonders interessant wird es für diejenigen, die ein wenig "schulmüde" geworden sind und/oder ihre Fähigkeiten eher im praktischen Bereich haben. Die Schule befindet sich derzeit in einer Sanierungsphase. Es sind Fördermittel in Höhe von 978.500 € bewilligt.

Mit großen finanziellen Anstrengungen sind in fast allen Gemeinden die zentralen Wasserversorgungsanlagen und zentralen Ortsentwässerungen hergestellt worden.
Diese Leistungen zeugen von Gemeindevertretungen, die sich mit großem Engagement für ihre Gemeinden einsetzen. Eine neue Herausforderung ist die flächendeckende Versorgung mit einem Glasfaserbreitbandnetz. Die Gemeinden des Amtes werden teilweise von den Stadtwerken Itzehoe und vom Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg erschlossen. Die vollständige Versorgung der Kernbereiche ist abgeschlossen. Die Außenbereiche folgen derzeit. Damit kann in sehr kurzer Zeit eine flächendeckende Breitbandversorgung mit derzeit bis zu 300 Mbit realisiert werden. Die zukunftweisende Bedeutung dieser Investitionen hat sich besonders in den Zeiten der Corona-Pandemie gezeigt, als im Lock Down Bedürfnisse der Bürger*Innen nach Home-Office und Home-Schooling zu Tage traten.

Im Auftrag des Amtes Itzehoe-Land führte die GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, Bremen, von Anfang 2004 bis Anfang 2005 eine ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) für den Amtsbereich und Verflechtungsbereiche der Stadt Itzehoe durch.
An der Erarbeitung der LSE beteiligte sich eine Vielzahl von Akteuren, die in Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Schwerpunkten Ziele und Projektansätze erarbeiteten.

Das Büro für Regionalentwicklung *Region Nord*, Itzehoe, wurde Anfang 2005 damit beauftragt, den Dorfentwicklungsplan für das Amt Itzehoe-Land aufzustellen. Der Dorfentwicklungsplan ist das zentrale Umsetzungselement der LSE.
Es wurden öffentliche und private Maßnahmen, mit denen die regionale Entwicklung vorangetrieben werden sollte, konkretisiert.

In den Dorfentwicklungsplan sind insgesamt 35 öffentliche Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2,844 Mio € und kalkulierten Fördermitteln vom Land und der EU in Höhe von 1,26 Mio € sowie 36 private Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,108 Mio € bei 0,334 Mio € Förderung aus Landesmitteln aufgenommen worden.

Es werden nach wie vor Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsentwicklungsplan umgesetzt und teilweise über die Aktiv Region Steinburg gefördert. In 2017 konnten der Umbau der Gaststätte Zum Wildwechsel in Kaaks und die Sanierung des Nahversorgungsmarktes in Hohenaspe abgeschlossen werden. Dafür konnten insgesamt etwa 350.000 € Fördermittel eingeworben werden. Alle Maßnahmen haben für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur der Gemeinden eine hohe Bedeutung.

Der Neubau der baufälligen Luxbrücke zwischen Krummendiek und Oldendorf wurde 2018 realisiert. Die Anpassung an die heutigen verkehrlichen Belastungen, insbesondere aus dem landwirtschaftlichen Bereich, war unerlässlich und wird auch an weiteren Brücken in den Gemeinden in den nächsten Jahren erforderlich werden.

Die technische Entwicklung der Verwaltung wird laufend fortentwickelt. Das E-Government nimmt einen immer größeren Raum ein und stellt die Verwaltung vor große Herausforderungen insbesondere auch in Anbetracht der Datensicherheit.

Die Ämter Krempermarsch, Itzehoe-Land, Schenefeld und Wilstermarsch haben im Bereich der Entwicklung der IT eine intensive Zusammenarbeit mit dem Dienstleister *dataport* vereinbart. Die Daten und Programme der Amtsverwaltungen werden mittlerweile im Rechenzentrum von *dataport* vorgehalten werden und die Hardwareausstattung erfolgt ebenfalls durch *dataport*. Mit der Zusammenarbeit hat das Amt Itzehoe-Land die Voraussetzungen, eine gesicherte und zeitgemäße Datenverarbeitung betreiben zu können. Die Sicherheitsanforderungen aber auch die Anforderungen an die zukünftige IT werden durch die zunehmende Digitalisierung

deutlich steigen und sind mit dem hier vorhandenem know how und den räumlichen Gegebenheiten nicht mehr zu realisieren. Bei der erarbeiteten Zusammenarbeit mit *dataport* handelt es sich um ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein. Das Innenministerium hat aus diesem Grunde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 % der Umstellungskosten, für das Amt Itzehoe-Land sind dies 35.000 €, bewilligt. Die Umsetzung der IT-Kooperation mit Erneuerung der Netzwerkverkabelung wurde im Oktober 2020 abgeschlossen.

Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird die Digitalisierung der Amtsverwaltung darstellen. Der Digitalisierungsprozess in all den Facetten bietet große Chancen, insbesondere für Kommunen in ländlichen Regionen, sich digital für die Zukunft aufzustellen und so ihre Attraktivität für Menschen wie Unternehmen zu steigern. Für das Amt Itzehoe-Land und seine amtsangehörigen Gemeinden sowie deren Bürgerinnen und Bürger und Unternehmerinnen und Unternehmer bieten sich hervorragende Möglichkeiten zur Vernetzung im digitalen Kontext. Es ist eine große Chance für den ländlichen Raum gemeinsam mit Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft in die digitale Zukunft zu gehen. Aus diesem Grunde haben sich die vier IT Kooperationsämter gemeinsam auf den Weg gemacht und haben eine Digitalisierungsstrategie für sich und ihre amtsangehörigen Gemeinden entwickelt. Die Strategie zielt bewusst nicht nur auf die Verwaltung ab, sondern soll umfassend alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfassen und die Region in die digitale Zukunft transformieren. Ein nächster wichtiger Baustein der Digitalisierung wird die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zum 31.12.2022 sein.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Itzehoe-Land

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Itzehoe-Land seit 1970 aufgezeigt.

Datum	Einwohner	Veränderung
31.03.1970	7.467	
31.03.1980	8.283	816
31.03.1990	7.681	- 602
31.03.1995	8.207	526
31.03.2000	9.044	837
31.03.2005	9.451	407
31.03.2007	10.864	1.413
31.03.2010	10.602	- 262
31.03.2011	10.542	- 60
31.03.2012	10.523	-19
31.03.2013	10.515	-8
31.03.2014	10.494	-21
31.03.2015	10.369	-125
31.03.2016	10.398	29
31.03.2017	10.407	9
31.03.2018	10.422	15
31.03.2019	10.272	-150
31.12.2019	10.263	-9
31.12.2020	10.237	-26

Aus der Aufstellung ist zu ersehen, dass die Einwohnerzahl des Amtes Itzehoe-Land seit 1990 bis 2005 kontinuierlich gestiegen ist und zuletzt stark rückläufig war.
Bei der Einwohnerzahl ab dem 31.03.2007 sind die Gemeinden Lohbarbek, Schlotfeld, Silzen und Winseldorf berücksichtigt. Seit dem 31.03.2007 ist die Einwohnerzahl im Amtsgebiet um über 600 Einwohner/innen gesunken.

3. Größe des Amtsgebietes und die wirtschaftliche Struktur des Amtes Itzehoe-Land

Das Amt Itzehoe-Land erstreckt sich (seit 2008) über ein Gebiet von ca. 14.300 Hektar.

Das Amt Itzehoe-Land profitiert in seiner wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung von der günstigen Lage im unmittelbaren Bereich der Kreisstadt Itzehoe und dem unmittelbaren Verlauf der Autobahn A 23. Wie ein Gürtel erstreckt sich das Amtsgebiet vom Südwesten bis zum Nordosten direkt um Itzehoe herum. Die Bebauung der Gemeinden Heiligenstedten und Heiligenstedtenerkamp grenzt unmittelbar an die Bebauung der Stadt Itzehoe.
Die Infrastruktur der Gemeinden wird durch die Infrastruktur der Kreisstadt Itzehoe ergänzt.

Die Bundesautobahn A 23 ermöglicht ein schnelles Erreichen des Hamburger Wirtschaftsraumes.

Das Gewerbegebiet Itzehoe Nord grenzt unmittelbar an die Gemeinden Ottenbüttel und Oldendorf. Von diesen wurden in der Vergangenheit Umgemeindungen für die Ausweisung von Gewerbeflächen vorgenommen. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in diesem Raum ist erfreulich.

Die Gemeinden Hohenaspe und Heiligenstedten haben eigene Gewerbegebiete in unterschiedlicher Größenordnung und Struktur. Größter Arbeitgeber ist der Haupthoff Baumarkt mit OBI-Markt in Heiligenstedten. Durch die direkte Anbindung des Bereiches an die B5 hat der Standort an Attraktivität gewonnen.

Das Gewerbegebiet Hohenaspe zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Die verschiedenen Betriebe sichern der Gemeinde kontinuierliche Gewerbesteuereinnahmen. Die Erweiterung des Verwertungszentrums insbesondere für Altmetalle stellt für die Gemeinde und die Amtsverwaltung eine große Herausforderung dar. Die Gemeinde hat mit dem Erwerb der dafür erforderlichen Flächen einen großen Schritt zur Umsetzung des Projektes getan. So hat auch die Wohnmobilgalerie Flächen für die weitere Entwicklung erhalten.

Die Landwirtschaft prägt nach wie vor das Amtsgebiet. Die vorhandenen Betriebe haben sich durch Umstrukturierungen dem Wandel angepasst. Nicht unproblematisch sind dabei die Nutzungen der landwirtschaftlichen Wege. Diese sind den heutigen Anforderungen teilweise nicht mehr gewachsen. Ein bedarfsgerechter Ausbau ist nicht finanzierbar.

4. Naherholung

Durch die in den Jahren 2004/2005 durchgeführte ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) in Verbindung mit den folgenden Dorfentwicklungsplänen wurden im Amtsgebiet des Amtes Itzehoe-Land verschiedene örtliche und überörtliche Maßnahmen durchgeführt. Zum Schwerpunkt hat sich der Ausbau der Naherholung entwickelt. Das amtsweite Rad- und Wanderwegnetz mit den verschiedenen Informationstafeln wird rege angenommen. Auch die Kanuanlegestellen an der Bekau haben sich bewährt und die Nutzung der Bekau durch Wasserwanderer deutlich erleichtert. Der Informations-Flyer ist begehrt und befindet sich in der 3. Auflage. Mit dem neu erschienenen Amtsplan und den darin befindlichen Radwanderrouten kann interessierten Naherholungssuchenden informatives Material an die Hand gegeben werden. Das Informationssystem ist sukzessive auszubauen und zu pflegen.

Das Amtsgebiet des Amtes Itzehoe-Land wird durchquert von 2 überregionalen Radwanderwegen. Hierbei handelt es sich um den Mönchsweg und den Ochsenweg. Die Anzahl der Radwandertouristen nimmt stetig zu und stellt für das hiesige Beherbergungsgewerbe und die gastronomischen Einrichtungen eine zusätzliche Einnahmequelle dar.

5. Region Itzehoe

Die amtsangehörigen Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hohenaspe, Oldendorf, Ottenbüttel und Schlotfeld gehören neben Gemeinden aus den Ämtern Breitenburg und Krempermarsch, der Gemeinde Hohenlockstedt sowie der Kreisstadt Itzehoe der Region Itzehoe an. In der Region Itzehoe werden Maßnahmen auf verschiedenen Gebieten des kommunalen Miteinanders abgestimmt und teilweise selbst geplant. Ziel ist eine Stärkung des Zentrums Itzehoe und damit auch der umliegenden Gemeinden.
Mit den bisher zur Verfügung gestellten Eigenmitteln in Höhe von ca. 55.000 Euro soll weiterhin mit einem externen Management die Zusammenarbeit gefördert und unterstützt werden. Eine neue Marketingbroschüre wurde entwickelt. Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept zeigt potentielle Gewerbeflächen auf. Gerade der Raum im Norden von Itzehoe hat hier bedeutende Potentiale. Davon können auch die Gemeinden Ottenbüttel, Oldendorf und Hohenaspe profitieren.

Im Bewusstsein der besonderen Bedeutung des Innovationsraumes Itzehoe-Nord unterstützen die Gemeinden Oldendorf und Ottenbüttel die Entwicklung der Region Itzehoe, indem sie ca. 50 ha ihrer Gemeindeflächen zur Stadt Itzehoe umgemeinden. Die entsprechenden Gebietsänderungsverträge wurden am 27.09.2019 unterzeichnet. Die Gebietsänderungsverträge treten zum 01.01.2020 in Kraft.

Da sich durch die Umgemeindung die Amtsgrenzen verändern, musste der Amtsausschuss angehört werden. Dies ist am 18.09.2019 geschehen.

6. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich des Amtes Itzehoe-Land ergeben sich durch die direkt durch das Amtsgebiet führende Bundesautobahn A 23 und die Bahnstrecke Itzehoe - Westerland. Auch die Bundestraße 5 als Verbindung zwischen der A 23 und dem Wirtschaftsstandort Brunsbüttel gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird derzeit 3-spurig ausgebaut. Des Weiteren ergeben sich Sonderlasten durch den bereits in verschiedenen Gemeinden erfolgten und zukünftig noch vorgesehenen Sandabbau.
Hierdurch sind jedoch auch wirtschaftliche Vorteile zu verzeichnen. Die Nachnutzung der abgebauten Flächen erfolgt teilweise wieder durch die Landwirtschaft. Einige Flächen wurden naturnah angelegt. In Ottenbüttel ist auf einer Fläche ein „Bürgerwald“ entstanden.

7. Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt

7.1. Amt

Ergebnisplan

Die Personalaufwendungen (incl. der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen) bilden mit ca. 3 Mio. Euro weiterhin die größte Aufwandsposition. Durch Neueinstellungen und Tariferhöhungen steigen sie weiterhin an.
Mit ca. 1,1 Mio. Euro bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den zweitgrößten Kostenblock.
Für die Bauunterhaltung des Amtsgebäudes (incl. Außenanlagen) werden insgesamt 100.000 Euro veranschlagt. Als besondere Maßnahmen sind geplant:

- Schaffung einer Unterstellmöglichkeit für Fahrräder für Bedienstete (20.000 Euro) und
- Pflegeschnitt Knick und Bäume (30.000 Euro).

Produkte 31301 – Hilfen für Asylbewerber – und 52201 – Mehrfamilienhaus
Um den Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern eine angemessene Unterkunft im Amtsgebiet zu gewährleisten, sind voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von immer noch 300.000 Euro erforderlich. Da es sich hier um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, werden dem Amt die Aufwendungen weitestgehend erstattet. Das Produkt 31301 weist jedoch insgesamt ein Defizit von ca. 100.000 Euro aus.

Produkt 36120 – Förderung von Kindern in Tagespflege
Die Abwicklung der Kindertagespflege hat der Kreis Steinburg auf das Amt übertragen. Die Kosten werden komplett durch die Elternbeiträge und Erstattungen des Kreises gedeckt. Die Finanzierungsbeiträge der Wohnortgemeinden werden in den Gemeindehaushalten veranschlagt.

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Da zurzeit ungewiss ist, ob das Ereignis in Zukunft eintritt und welche Zahlungen konkret ausgelöst werden, sollen gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 23.11.2009 die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bei der Festsetzung der Amtsumlage für die einzelnen Gemeinden nicht berücksichtigt werden.

Finanzplan

Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal
Im Haushaltsjahr sind folgende besondere investive Maßnahmen vorgesehen:
- Erwerb und Verlängerung von Softwarelizenzen
- Erwerb von Büromobiliar (Schreibtische, neue Möbel für das Trauzimmer)
- Ersatzbeschaffung von I-Pads

Finanzkraft - Amtsumlage
Wegen der weiter steigenden Kosten für den IT-Support und wegen der steigenden Personalausgaben – im Haushaltsjahr ist die Einstellung eines weiteren Amtstechnikers sowie eines/einer Digitalisierungsbeauftragten geplant – ist zur Deckung des Finanzbedarfs eine Erhöhung des Umlagesatzes auf **20,0%** (Vorjahr: 19,5%) erforderlich.

Stellenplan
Die Stellenzahl beträgt insgesamt **44,31 Stellen** (Amtsverwaltung = 32,16 Stellen).

7.2. Feuerwehr Krummendiek (Produkt 12602)

Das vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 Tr. der Feuerwehr Krummendiek wurde im November 1992 zugelassen und erreicht damit in 2022 eine Nutzungsdauer von 30 Jahren. Es wird damit gerechnet, dass für eine Neubeschaffung ein Zeitraum von drei bis vier Jahren für die Vorbereitung, Ausschreibung und Lieferung zu veranschlagen ist. Eine Ersatzbeschaffung ist angezeigt, auch wenn das Fahrzeug derzeit technisch noch in Ordnung scheint.

Nachfolgemodell des TLF 16/24-Tr. ist nach aktueller Norm ein TLF 3000. Es werden Kosten für das Fahrgestell, den Aufbau und zusätzliche Beladung (die Beladung wird teilweise aus dem bisherigen Fahrzeug übernommen) von ca. 350.000 € erwartet.
Zur Finanzierung des neuen Tanklöschfahrzeugs wurde die Umlage in den folgenden Jahren auf 100.000 Euro (Vorjahr: 45.000 Euro) angehoben. Damit das Fahrzeug in 2022 bestellt werden kann, bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro, ggf. 345.000 Euro, da 5.000 Euro im Haushaltsplan 2022 veranschlagt sind.

7.3. Julianka-Schule (Produkt 21101)

Die Julianka-Schule wurde 1968 gebaut und in mehreren Abschnitten erweitert. Anlässlich des 25-jährigen Schuljubiläums erfolgte die Namensgebung, die sich von dem Landstrich Julianka, auf dem die Schule steht, ableitet.
Als Folge der Schulreform wurden die Hauptschulen in Schleswig-Holstein abgeschafft. Hiervon war auch die Julianka-Schule betroffen.
Um die vorhandenen Räumlichkeiten adäquat nutzen zu können, wurde deshalb mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 im Gebäude der Julianka-Schule eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Itzehoe) eingerichtet.
Einzelheiten sind in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Amt Itzehoe-Land und der Stadt Itzehoe vom 23.06.2009 geregelt.
Zu den übertragenen Aufgaben gehört u. a. die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Außenstelle Heiligenstedten.
Als Nutzungsentgelt erhält das Amt Itzehoe-Land die Schulkostenbeiträge für die Schülerinnen und Schüler, die die Außenstelle in Heiligenstedten besuchen. Die entsprechenden Erträge werden beim Sachkonto 21101.4482000 veranschlagt.

Das Land Schleswig-Holstein stellt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018, aus dem Sondervermögen IMPULS Haushaltsmittel in Höhe von 40,1 Mio. Euro für den Bau und die Sanierung von Schulen bereit. Erfreulicherweise wurde die Julianka-Schule in die Prioritätenliste aufgenommen. Die Förderquote beträgt maximal 50% der förderfähigen Ausgaben.

Auf der Grundlage einer Kostenschätzung im Jahre 2019 beträgt das Investitionsvolumen für die Sanierung ca. 2,6 Mio. Euro.
Bereits in den beiden Vorjahren wurden für diesen Zwecks Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 1,3 Mio. Euro veranschlagt.
Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.583.800 Euro wurden Anfang 2020 und Anfang 2021 genehmigt.
Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme hat sich verzögert und soll nun in 2022 realisiert werden.
Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 09.11.2021 beschlossen, die Umlage auf 480.000 Euro (Vorjahr: 450.000 Euro) festzusetzen und für die Finanzierung der Sanierung der Schule einen Kredit in Höhe von 1.647.800 Euro aufzunehmen. Die Kreditaufnahme ist genehmigungspflichtig.

7.4. Kindergarten Löwenzahn (Produkt 36501)

Auch aufgrund der Erweiterung des Angebots (Errichtung einer Naturgruppe) steigen die Personalausgaben noch einmal erheblich.
Eine höhere Zuweisung des Kreises Steinburg trägt zur Verringerung des Defizits im Ergebnisplan bei. Trotz des Defizits soll die Umlage gemäß Beschluss des Amtsausschusses (Trägergemeinden) unverändert 190.000 Euro betragen.
Im Finanzplan werden Haushaltsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

- Bau einer Holzhütte und einer Bio-Toilette für die Naturgruppe (53.000 Euro)
- Erwerb einer Doppelschaukel, eines Sonnensegels oder einer Wassermatsch-Anlage (12.700 Euro)
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. für die Ausstattung der Holzhütte (13.000 Euro).

Zur Förderung der baulichen Maßnahmen hat der Kreis Steinburg eine Zuweisung in Höhe von 30.000 Euro angekündigt.

7.5. Mittelfristige Finanzplanung

Im Rahmen der **mittelfristigen Finanzplanung** wird bei der Berechnung der Personalaufwendungen abweichend von der Empfehlung aus dem Haushaltserlass 2022 (1,5%) eine Steigerungsrate von 2,0% zugrunde gelegt.

8. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

Ergebnisrechnung					
Haushaltsjahr	Erträge	Veränderungen zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	Jahresergebnis
2016	3.629.523,48 €		3.833.171,98 €		-203.648,50 €
2017	3.681.901,00 €	1,44%	3.776.982,53 €	-1,47%	-95.081,53 €
2018	3.756.756,01 €	2,03%	4.207.667,84 €	11,40%	-450.911,83 €
2019	4.263.390,73 €	13,49%	4.215.452,85 €	0,19%	47.937,88 €
2020	4.325.632,03 €	1,46%	4.623.076,01 €	9,67%	-297.443,98 €

9. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnungen	Betrag in €
1	11103	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.000
2	11106	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000
3	12601	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000
4	12602	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000
5	21101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.800
6	21101	Sanierung der Schule	2.600.000
7	36501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.700
8	36501	Baumaßnahmen	53.000
			2.824.500

10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-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	0
Ist - 2020	860	0	35	825	81	984
Ist - 2021	825	0	35	790	77	----------
Soll - 2022	790	1.648	88	2.350	230	----------
Soll - 2023	2.350	0	88	2.262	221	----------
Soll - 2024	2.262	0	88	2.174	213	----------
Soll - 2025	2.174	0	88	2.086	204	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**			**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1	1	0		0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.561	2.502	2.438	0	63	2.375
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen	3	3	3			3
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**2.565**	**2.506**	**2.441**			**2.378**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.367	2.707	2.813	74	12	2.875
3.2	Beihilferückstellungen	756	779	791	10	1	800
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	66	112	55	23	72	6
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**3.189**	**3.598**	**3.659**	**107**	**85**	**3.681**

12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Derartige Rechtsgeschäfte bestehen für das Amt nicht.

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden unter Tz. 10 dargestellt.
Die Investitionsmaßnahmen belasten durch die Abschreibungen die Ergebnishaushalte der folgenden Jahre.

14. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 in TEUR	2021[1] in TEUR	2022[2] in TEUR	2023[3] in TEUR	2024[3] in TEUR	2025[3] in TEUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956	4.714	4.889	4.918	4.909	4.941
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.956	4.714	4.889	4.918	4.909	4.941
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	-	19,16	3,71	0,59	-0,18	0,65
	7	**Empfehlung (in %)[6]**			bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

[1] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

15. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Seit dem Haushaltsjahr 2004 werden die Aufgabe der Klärschlammabfuhr aus dezentralen Hauskläranlagen und die Erhebung der Benutzungsgebühren vom Amt wahrgenommen.
Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.09.2021 die Rückübertragung der Aufgabe der Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksabwasser-anlagen (§§ 44 und 46 LWG) nach § 5 der Amtsordnung auf die Gemeinden und die gleichzeitige Übertragung dieser Aufgabe auf den Wasserverband *Unteres Störgebiet* ausdrücklich empfohlen. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeindevertretungen entsprechende Beschlüsse fassen und die Aufgabe zum 01.07.2022 dem Wasserverband übertragen werden.

Dezentrale Abwasserbeseitigung (Produkt 53801)			
	2020	2021	2022
Erträge	9.416 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen	12.212 €	13.700 €	13.700 €
Ergebnis	**-2.796,00 €**	**-3.700,00 €**	**-3.700,00 €**
Kostendeckungsgrad in %	77,10	72,99	72,99

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Das Amt verfügt über keine Sondervermögen und ist auch an Verbänden und Gesellschaften nicht beteiligt.

17. Darstellung zu den Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushalt geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Treuhandvermögen bestehen für das Amt Itzehoe-Land nicht.

18. Mitgliedschaften des Amtes in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11103.5429010	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00 €		
11103.5429010	Kommunaler Arbeitgeberverband	751,00 €		
11103.5429010	Akademie für die ländlichen Räume	300,00 €		
11103.5429010	Landesverband d. Standesbeamten Kreisgruppe Steinburg	315,00 €		
11103.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.600,00 €		
11103.5429010	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.	256,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
11103.5429010	Fachverband der Kämmerer SH e.V.	15,00 €		
11103.5429010	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e. V.	30,00 €		
11103.5429010	HVB-Fachverband der Kommunen Kreisgruppe Steinburg	200,00 €		
11103.5429010	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	950,00 €		
11103.5429010	Förderkreis der Verwaltungsakademie Bordesholm	50,00 €		
11106.5429010	Haus & Grund Itzehoe e. V.	35,00 €	100,00 €	100,00 €
12201.5429010	Bund Deutscher Schiedsmänner e. V.	326,00 €	400,00 €	400,00 €
	insgesamt	4.878,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €

19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Rechtsgrundlage
21101.5312000	Villa Kunterbunt	17.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschluss Amtsausschuss (Trägergemeinden)
35101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Ferienpass)	68 €	200 €	200 €	Beschluss Amtsausschuss
57101.5317000	Amt Wilstermarsch, Störfähre Else	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Beschluss Amtsausschuss
57101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	100 €	100 €	Beschluss Amtsausschuss
57501.5317000	diverse Zuschüsse (u.a. Mönchsweg)	0 €	500 €	500 €	Beschluss Amtsausschuss
		18.068 €	21.800 €	21.800 €	

20. Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne jeweils ein Budget.

Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

[1] Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
  "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne … jeweils ein Budget."
  und gegebenenfalls
- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:
  "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne … jeweils ein Budget."

21. Entwicklung des Umlagesatzes für die Amtsumlage der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Umlage
2006	21,00%	1.179.200 €
2007	20,00%	1.212.600 €
2008	18,00%	1.395.200 €
2009	18,00%	1.472.500 €
2010	19,50%	1.593.900 €
2011	18,50%	1.428.300 €
2012	16,00%	1.339.200 €
2013	16,00%	1.456.100 €
2014	16,50%	1.537.300 €
2015	16,50%	1.590.200 €
2016	18,00%	1.762.200 €
2017	18,00%	1.857.300 €
2018	17,00%	1.896.200 €
2019	17,00%	2.028.200 €
2020	19,50%	2.379.900 €
2021	19,50%	2.474.000 €
2022	20,00%	2.745.000 €
Mittelwert	18,18%	

22. Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land:

Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land	Zeitraum
Klaus-Werner Junge, Oldendorf	1970 - 1990
Otto Reese, Mehlbek (Ehrenamtsvorsteher seit 09.07.2008)	1990 - 2008
Bernd Tiedemann, Drage	2008 - 2013
Renate Lüschow, Huje	Seit dem 05.08.2013

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISPLAN

2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.017,11	3.561.200	**3.938.100**	3.937.800	3.937.800	3.936.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*61.521,39*	*96.300*	***39.000***	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*630.000,00*	*685.000*	***770.000***	*770.000*	*770.000*	*770.000*
		4142010 Zuweisung Kreis	*102.913,61*	*241.100*	***320.300***	*320.300*	*320.300*	*320.300*
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.007,81*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*581,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*65.309,73*	*64.300*	***63.300***	*63.000*	*63.000*	*61.500*
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.379.883,00*	*2.474.000*	***2.745.000***	*2.745.000*	*2.745.000*	*2.745.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	43.287,16	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*43.287,16*	*62.000*	***62.000***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.132,75	150.200	**164.200**	154.100	154.100	154.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*77.429,07*	*83.500*	***83.500***	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*80.068,38*	*66.100*	***80.100***	*70.100*	*70.100*	*70.100*
		4321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*17,90*	*0*	***100***	*0*	*0*	*0*
		4321020 Fischereiabgabe	*617,40*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.975,99	62.300	**61.800**	61.800	61.800	61.800
		4411000 Mieten und Pachten	*53.155,97*	*50.500*	***50.500***	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*9.940,00*	*9.000*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4421010 Einspeisevergütung	*2.070,42*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.498,22*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	*311,38*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.042,86	749.500	**746.700**	746.700	746.700	746.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*2.307,06*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*612.344,04*	*671.900*	***671.900***	*671.900*	*671.900*	*671.900*
		4482010 Gastschulbeiträge	*40.599,52*	*30.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	*29.125,93*	*20.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*156,00*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*21.969,99*	*3.300*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*20.701,75*	*2.500*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*27.246,39*	*13.100*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	*588,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	*4,18*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4488090 Erstattung Telefonkosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	34.293,44	123.300	**90.300**	32.600	38.000	18.400
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i . H. v. 1000 Euro	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Bußgelder	*1.941,96*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4562000 Säumniszuschläge	*6.280,38*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*6.970,00*	*25.900*	***11.700***	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*473,07*	*2.100*	***700***	*700*	*700*	*700*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*18.628,03*	*89.100*	***71.900***	*14.200*	*19.600*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4911000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.299.749,31**	**4.708.500**	**5.063.100**	**4.995.000**	**5.000.400**	**4.979.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.948.159,75	2.996.300	**3.052.300**	3.145.100	3.187.000	3.212.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*301.342,46*	*259.800*	***189.900***	*221.300*	*226.200*	*230.700*
		5011010 Leistungsprämien	*0,00*	*3.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.584.330,06*	*1.835.300*	***1.951.600***	*2.005.500*	*2.046.300*	*2.059.600*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*158.855,00*	*136.700*	***186.500***	*187.100*	*187.100*	*187.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*105.847,30*	*123.600*	***130.600***	*143.000*	*146.300*	*147.200*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.380,68*	*3.000*	***3.000***	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*328.170,38*	*396.800*	***423.600***	*430.900*	*433.900*	*440.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*31.212,98*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*347.835,00*	*132.000*	***74.000***	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*23.608,35*	*14.100*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*64.577,54*	*32.000*	***23.100***	*10.200*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.469,61	1.078.500	**1.096.300**	1.054.700	991.600	996.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*220.135,22*	*142.500*	***172.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*243.167,27*	*303.000*	***303.000***	*303.000*	*303.000*	*303.000*
		5232000 Leasing	*2.816,80*	*2.200*	***4.100***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*65.951,33*	*72.000*	***65.000***	*56.700*	*57.300*	*58.900*
		5241010 Heizkosten	*36.747,21*	*47.000*	***47.000***	*48.700*	*50.400*	*52.100*
		5241020 Stromkosten	*32.498,17*	*39.200*	***39.500***	*40.900*	*42.400*	*43.900*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*16.195,25*	*10.900*	***11.400***	*11.600*	*12.100*	*12.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.538,68*	*10.500*	***12.200***	*11.400*	*11.500*	*11.600*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.643,40*	*2.500*	***2.900***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*18.513,97*	*35.000*	***66.500***	*60.000*	*57.000*	*56.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*57.646,59*	*80.500*	***68.300***	*66.800*	*66.800*	*66.800*
		5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	*474,59*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	*573,35*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271040 Produktives Lernen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	*58.567,28*	*59.000*	***64.500***	*64.500*	*65.000*	*66.000*
		5271110 Wartung und Support der EDV	*112.460,79*	*138.500*	***142.000***	*190.000*	*125.000*	*125.000*
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	*4.061,06*	*37.800*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.323,82*	*9.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5291010 Mittagessen	*6.137,00*	*11.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	*34.951,21*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*8.499,36*	*9.500*	***9.500***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	*3.866,81*	*8.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291030 Englisch-Projekt	*13,13*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291050 Spenden	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291060 Schwimmunterricht	*2.759,10*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291070 Hauswirtschaft	*1.150,64*	*1.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291080 Verbrauchsmittel	*515,42*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	*4.262,16*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.901,87	176.000	**169.300**	163.500	159.700	149.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*189.724,71*	*173.700*	***167.200***	*161.400*	*157.800*	*147.900*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.177,16*	*2.300*	***2.100***	*2.100*	*1.900*	*1.900*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	255.964,11	478.000	**350.000**	338.900	338.900	338.900
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*40.386,04*	*170.000*	***31.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*583,17*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.000,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.077,46*	*5.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*211.917,44*	*300.000*	***310.000***	*310.000*	*310.000*	*310.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.580,67	321.900	**486.600**	462.100	464.600	466.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.227,16*	*8.100*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*32.946,08*	*42.500*	***35.800***	*35.800*	*35.800*	*35.800*
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*0*	***5.600***	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*6.153,23*	*7.800*	***7.400***	*7.600*	*8.100*	*8.200*
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*52.478,30*	*60.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5429030 Sonstiges	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*19.925,63*	*26.900*	***28.100***	*26.100*	*26.500*	*26.800*
		5431010 Bürobedarf	*17.274,47*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5431020 Bücher und Zeitschriften	*9.727,29*	*9.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	*23.786,24*	*22.000*	***25.000***	*25.000*	*25.500*	*25.500*
		5431040 Bekanntmachungskosten	*5.728,30*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431050 Reisekostenvergütung	*1.209,19*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*14.417,79*	*22.800*	***49.800***	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		5431700 Kontogebühren	*3.540,18*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28.712,32*	*33.600*	***35.600***	*35.700*	*35.700*	*35.700*
		5441010 Schadensfälle	*448,70*	*5.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*52.383,47*	*42.300*	***51.800***	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		5452020 Erstattung an das Amt	*15.560,32*	*7.600*	***15.700***	*15.700*	*15.800*	*15.800*
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	*0,00*	*0*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*62,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.623.076,01**	**5.050.700**	**5.154.500**	**5.164.300**	**5.141.800**	**5.163.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-323.326,70**	**-342.200**	**-91.400**	**-169.300**	**-141.400**	**-184.100**
46	19	+ Finanzerträge	25.882,72	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*25.882,72*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	193.900	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*16.000*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*177.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25.882,72**	**-183.900**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.443,98**	**-526.100**	**-97.900**	**-175.800**	**-147.900**	**-190.600**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	191.901,87	176.000	**169.300**	163.500	159.700	149.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*189.724,71*	*173.700*	***167.200***	*161.400*	*157.800*	*147.900*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.177,16*	*2.300*	***2.100***	*2.100*	*1.900*	*1.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.891,30	64.300	**63.300**	63.000	63.000	61.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*581,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*65.309,73*	*64.300*	***63.300***	*63.000*	*63.000*	*61.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**126.010,57**	**111.700**	**106.000**	**100.500**	**96.700**	**88.300**

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

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZPLAN

2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.232,08	3.496.900	**3.874.800**	3.874.800	3.874.800	3.874.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*59.627,66*	*96.300*	***39.000***	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*630.000,00*	*685.000*	***770.000***	*770.000*	*770.000*	*770.000*
		6142010 Zuweisungen Kreis	*102.913,61*	*241.100*	***320.300***	*320.300*	*320.300*	*320.300*
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.007,81*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.379.883,00*	*2.474.000*	***2.745.000***	*2.745.000*	*2.745.000*	*2.745.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.462,07	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*43.462,07*	*62.000*	***62.000***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.418,06	150.200	**164.200**	154.100	154.100	154.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*77.987,45*	*83.500*	***83.500***	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*80.795,31*	*66.100*	***80.100***	*70.100*	*70.100*	*70.100*
		6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*17,90*	*0*	***100***	*0*	*0*	*0*
		6321020 Fischereiabgabe	*617,40*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.824,95	62.300	**61.800**	61.800	61.800	61.800
		6411000 Mieten und Pachten	*53.132,75*	*50.500*	***50.500***	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*10.040,00*	*9.000*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		6421010 Einspeisevergütung	*2.070,42*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*233,50*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	*348,28*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.207,71	749.500	**746.700**	746.700	746.700	746.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*2.307,06*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*540.188,43*	*671.900*	***671.900***	*671.900*	*671.900*	*671.900*
		6482010 Gastschulbeiträge	*12.687,35*	*30.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	*29.125,93*	*20.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*156,00*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*21.969,99*	*3.300*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*151,48*	*2.500*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*20.029,29*	*13.100*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	*588,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	*4,18*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6488090 Erstattung Telefonkosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	14.880,79	7.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	*1.231,42*	*1.800*	***500***	*500*	*500*	*500*
		6561000 Bußgelder	*1.712,34*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6562000 Säumniszuschläge	*11.937,03*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.882,69	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*25.882,69*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.110.908,35**	**4.538.700**	**4.926.000**	**4.915.900**	**4.915.900**	**4.915.900**
70	10	+ Personalauszahlungen	2.529.549,31	2.818.200	**2.945.200**	3.050.900	3.103.000	3.128.100
		7011000 Beamte/-innen	*302.007,17*	*262.800*	***189.900***	*221.300*	*226.200*	*230.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.583.576,43*	*1.835.300*	***1.951.600***	*2.005.500*	*2.046.300*	*2.059.600*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*158.855,00*	*136.700*	***186.500***	*187.100*	*187.100*	*187.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*105.847,30*	*123.600*	***130.600***	*143.000*	*146.300*	*147.200*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.380,68*	*3.000*	***3.000***	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*328.170,38*	*396.800*	***423.600***	*430.900*	*433.900*	*440.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*48.712,35*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.329,94	1.078.500	**1.096.300**	1.054.700	991.600	996.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*219.074,84*	*142.500*	***172.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*243.803,22*	*303.000*	***303.000***	*303.000*	*303.000*	*303.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.816,80*	*2.200*	***4.100***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*151.756,04*	*169.100*	***162.900***	*157.900*	*162.200*	*167.100*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.676,44*	*10.500*	***12.200***	*11.400*	*11.500*	*11.600*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.846,42*	*2.500*	***2.900***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*18.504,15*	*35.000*	***66.500***	*60.000*	*57.000*	*56.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*195.401,46*	*315.800*	***279.800***	*326.300*	*261.800*	*262.800*
		7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	*474,59*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	*514,10*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271040 Produktives Lernen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.505,14*	*10.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7291010 Mittagessen	*6.137,00*	*11.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7291011 Reisepässe/Personalausweise	*36.017,67*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7291020 Lehr- und Lernmittel	*8.508,26*	*9.500*	***9.500***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	*4.932,87*	*8.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7291030 Englisch-Projekt	*13,13*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7291050 Spenden	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7291060 Schwimmunterricht	*2.892,60*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291070 Hauswirtschaft	*958,64*	*1.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291080 Verbrauchsmittel	*515,42*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	*1.981,15*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-835,90	16.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*16.000*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		7599343 Leasing	*-835,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	246.284,09	478.000	**350.000**	338.900	338.900	338.900
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*32.303,84*	*170.000*	***31.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*583,17*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*1.000,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*2.077,46*	*5.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*210.319,62*	*300.000*	***310.000***	*310.000*	*310.000*	*310.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	278.023,75	322.900	**482.100**	457.600	460.100	461.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.282,06*	*8.100*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*32.946,08*	*42.500*	***35.800***	*35.800*	*35.800*	*35.800*
		7429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*6.153,23*	*7.800*	***7.400***	*7.600*	*8.100*	*8.200*
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*51.689,80*	*60.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7429030 Sonstiges	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*19.878,13*	*26.900*	***28.100***	*26.100*	*26.500*	*26.800*
		7431010 Bürobedarf	*16.665,93*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7431020 Bücher, Zeitschriften	*9.532,97*	*9.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7431030 Post- und Fermeldegebühren	*23.639,67*	*22.000*	***25.000***	*25.000*	*25.500*	*25.500*
		7431040 Bekanntmachungskosten	*5.547,92*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431050 Reisekostenvergütung	*1.239,49*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*15.524,99*	*22.800*	***49.800***	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		7431700 Kontogebühren	*3.606,52*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30.130,82*	*34.600*	***36.700***	*36.800*	*36.800*	*36.800*
		7441010 Schadensfälle	*448,70*	*5.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*52.646,79*	*42.300*	***51.800***	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		7452020 Erstattung an das Amt	*6.069,41*	*7.600*	***15.700***	*15.700*	*15.800*	*15.800*
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	*0,00*	*0*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*21,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.956.351,19**	**4.713.600**	**4.890.100**	**4.918.600**	**4.910.100**	**4.941.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**154.557,16**	**-174.900**	**35.900**	**-2.700**	**5.800**	**-25.700**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.674,73	502.300	**1.032.500**	300	300	57.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*6.674,73*	*502.300*	***1.002.500***	*300*	*300*	*57.500*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger inl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851004 Sanierung der Julianka-Schule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.674,73**	**502.300**	**1.032.500**	**300**	**300**	**57.500**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.691,26	1.000	**53.000**	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4.691,26*	*1.000*	***53.000***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.795,89	176.300	**172.000**	64.800	144.800	269.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	*2.583,49*	*29.300*	***37.800***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7831002 Defibrillator	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831003 Wärmebildkamera	*1.641,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831004 Verkehrszählgerät	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831005 Photovoltaikanlage	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831006 Whiteboard	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***5.000***	*20.000*	*100.000*	*225.000*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*41.284,43*	*66.500*	***14.000***	*0*	*0*	*0*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*1.260,03*	*10.000*	***34.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*12.025,28*	*3.000*	***9.000***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*15.000*	***12.700***	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*33.001,46*	*52.500*	***59.500***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl.,Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.995,42	1.300.000	**2.600.000**	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*4.247,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	*55.748,14*	*1.300.000*	***2.600.000***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
		7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**156.482,57**	**1.478.300**	**2.825.000**	**64.800**	**144.800**	**269.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-149.807,84**	**-976.000**	**-1.792.500**	**-64.500**	**-144.500**	**-212.300**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.788.535,10	0	**0**	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*1.784.137,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr 1	*4.357,58*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto 25	*40,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.676.828,62	0	**0**	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*1.672.471,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr 1	*4.357,58*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto 25	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**111.706,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**116.455,80**	**-1.150.900**	**-1.756.600**	**-67.200**	**-138.700**	**-238.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	**1.647.800**	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*600.000*	***1.647.800***	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.784,00	88.200	**88.200**	88.200	88.200	88.200
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*53.400*	***53.400***	*53.400*	*53.400*	*53.400*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*34.784,00*	*34.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-34.784,00**	**511.800**	**1.559.600**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**81.671,80**	**-639.100**	**-197.000**	**-155.400**	**-226.900**	**-326.200**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**81.671,80**	**-639.100**	**-197.000**	**-155.400**	**-226.900**	**-326.200**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.810.847,24	10.892.519	**10.253.419**	10.056.419	9.901.019	9.674.119
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**10.892.519,04**	**10.253.419**	**10.056.419**	**9.901.019**	**9.674.119**	**9.347.919**

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****

AMT ITZEHOE-LAND

PRODUKTÜBERSICHT

2022

Produkte Amt Itzehoe-Land

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			**Zentrale Verwaltung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		11101	**Gemeindeorgane**
		11102	**Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)**
		11103	**Hauptamt/Organisation/Personal**
		11104	**Finanzverwaltung**
		11105	**Bauverwaltung**
		11106	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**
		11107	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
		11108	**Gleichstellungsbeauftragte**
		11109	**Dorfmanagerin**
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		12101	**Statistik/Wahlen**
	122		Ordnungsangelegenheiten
		12201	**Ordnungsaufgaben**
		12202	**Meldewesen**
		12203	**Personenstandswesen**
	126		Brandschutz
		12601	**Amtsfeuerwehr**
		12602	**Feuerwehr Krummendiek**
2			**Schule und Kultur**
21			Allgemeine Schulen
	211		Grundschulen
		21101	**Julianka-Schule**
3			**Soziales und Jugend**
31			Grundversorgung und Hilfen
	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		31101	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
		31201	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**
	313		Hilfen für Asylbewerber
		31301	**Hilfen für Asylbewerber**
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
			Tagespflege
		36120	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	**Kindergarten Löwenzahn**

5				**Gestaltung und Umwelt**
	52			Bauen und Wohnen
		522		Wohnbauförderung
			52201	**Mehrfamilienhaus**
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	**Photovoltaikanlagen**
		538		Abwasserbeseitigung
			53801	**Abwasserbeseitigung**
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			54101	**Gemeindestraßen**
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201	**Öffentliche Gewässer**
		555		Land- und Forstwirtschaft
			55501	**Land- und Forstwirtschaft**
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			57101	**Wirtschaftsförderung**
		575		Tourismus
			57501	**Tourismus**
6				**Zentrale Finanzleistungen**
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

AMT ITZEHOE-LAND

PRODUKTHAUSHALT

2022

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	45.536,27	49.500	48.300	49.900	51.400	52.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*15.315,30*	*7.300*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*21.929,16*	*30.500*	*30.500*	*31.500*	*32.500*	*33.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.478,84*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.380,68*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.432,29*	*6.600*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahmen der Aus- und Fortbildung für die Mitglieder des Amtsausschusses.	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	*879,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	20.297,40	28.500	26.300	26.300	26.300	26.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Amtsvorsteherin, Stellvertreter. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	*20.282,40*	*27.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5429030 Sonstiges u.a. Essen und Getränke anlässlich der Sitzungen des Amtsausschusses, bisher beim Produktsachkonto 11101.5431000 veranschlagt.	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*15,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.712,67**	**84.000**	**80.600**	**82.200**	**83.700**	**85.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.712,67**	**-84.000**	**-80.600**	**-82.200**	**-83.700**	**-85.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.712,67**	**-84.000**	**-80.600**	**-82.200**	**-83.700**	**-85.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-66.712,67**	**-84.000**	**-80.600**	**-82.200**	**-83.700**	**-85.200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
10		Personalauszahlungen	45.028,75	49.500	48.300	49.900	51.400	52.900
		7011000 Beamte/-innen	*14.807,78*	*7.300*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*21.929,16*	*30.500*	*30.500*	*31.500*	*32.500*	*33.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.478,84*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.380,68*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.432,29*	*6.600*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahmen der Aus- und Fortbildung für die Mitglieder des Amtsausschusses.	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	*929,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	20.297,40	28.500	22.700	22.700	22.700	22.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Amtsvorsteherin, Stellvertreter. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	*20.282,40*	*27.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		7429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7429030 Sonstiges u.a. Essen und Getränke anlässlich der Sitzungen des Amtsausschusses, bisher beim Produktsachkonto 11101.5431000 veranschlagt.	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*15,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.255,15**	**84.000**	**77.000**	**78.600**	**80.100**	**81.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-66.255,15**	**-84.000**	**-77.000**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-66.255,15**	**-84.000**	**-77.000**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**

(alle Beträge in EUR)

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

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

Personalführung
Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	4.283,05	51.400	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*4.283,05*	*51.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**4.283,05**	**51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	109.003,60	168.500	110.500	115.500	117.200	118.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*56.885,54*	*119.400*	*73.000*	*78.000*	*79.700*	*81.000*
		5011010 Leistungsprämien	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.328,00*	*46.100*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*30.790,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,20	1.000	5.000	4.000	3.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*365,20*	*1.000*	*5.000*	*4.000*	*3.000*	*2.000*
		Die Stellenbewertung der Stelle des LVB sieht derzeit eine Bewertung der Bes.Grp. A14 vor. Voraussetzung für die Gewährung ist u.a. der Aufstieg gem. § 10a ALVO. Die persönlichen Voraussetzungen des Stelleninhabers für die Einleitung des Aufstiegsverfahrens liegen aller Voraussicht nach im Jahr 2022 vor. Im Zuge des Aufstiegsverfahren sind Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen, die gewährleisten sollen, dass die fachliche, persönliche, soziale und methodische Kompetenz im Hinblick auf die Anforderungen von Ämtern oberhalb der Besoldungsgruppe A 13 erworben werden. Für die hieraus resultierenden Fortbildungsmaßnahmen wird ein Aufwand von ca. 5.000,00 € erwartet.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**109.368,80**	**169.500**	**115.500**	**119.500**	**120.200**	**120.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-105.085,75**	**-118.100**	**-115.500**	**-119.500**	**-120.200**	**-120.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-105.085,75**	**-118.100**	**-115.500**	**-119.500**	**-120.200**	**-120.500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-105.085,75**	**-118.100**	**-115.500**	**-119.500**	**-120.200**	**-120.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	84.073,53	168.500	110.500	115.500	117.200	118.500
		7011000 Beamte/-innen	*62.745,53*	*122.400*	*73.000*	*78.000*	*79.700*	*81.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*21.328,00*	*46.100*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,20	1.000	5.000	4.000	3.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*365,20*	*1.000*	*5.000*	*4.000*	*3.000*	*2.000*
		Die Stellenbewertung der Stelle des LVB sieht derzeit eine Bewertung der Bes.Grp. A14 vor. Voraussetzung für die Gewährung ist u.a. der Aufstieg gem. § 10a ALVO. Die persönlichen Voraussetzungen des Stelleninhabers für die Einleitung des Aufstiegsverfahrens liegen aller Voraussicht nach im Jahr 2022 vor. Im Zuge des Aufstiegsverfahren sind Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen, die gewährleisten sollen, dass die fachliche, persönliche, soziale und methodische Kompetenz im Hinblick auf die Anforderungen von Ämtern oberhalb der Besoldungsgruppe A 13 erworben werden. Für die hieraus resultierenden Fortbildungsmaßnahmen wird ein Aufwand von ca. 5.000,00 € erwartet.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**84.438,73**	**169.500**	**115.500**	**119.500**	**120.200**	**120.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-84.438,73**	**-169.500**	**-115.500**	**-119.500**	**-120.200**	**-120.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-84.438,73**	**-169.500**	**-115.500**	**-119.500**	**-120.200**	**-120.500**

(alle Beträge in EUR)

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.300	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*37.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.927,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,12	600	600	600	600	600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadensfälle	*1.388,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten.	*311,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.812,85	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*94,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Eine Ausgleichszahlung für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes erfolgt nicht mehr gesondert.						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*127.109,20*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Erstattung vom Kreis wegen der Berechnung der "Sozialstaffel-Anträge" und für die Tagespflege (pauschal 73,50 Euro je Leisungsfall); Erstattung der Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsgeschäfte für die kostenrechenden Einrichtungen erledigt.						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Arzneimittelrabatte	*94,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*514,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
7	+	sonstige Erträge	14.344,98	200	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i . H. v. 1000 Euro	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*14.344,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**145.784,95**	**140.100**	**102.600**	**102.600**	**102.600**	**102.600**
11		Personalaufwendungen	496.225,09	594.800	698.700	734.300	745.800	758.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte Zusätzlicher Personalbedarf aufgrund der (weiteren) Digitalisierung der Verwaltung.	*0,00*	*0*	*17.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Auszubildende	*338.630,94*	*400.000*	*416.000*	*425.000*	*433.000*	*442.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Versorgungsumlage Pensionäre	*32.600,00*	*19.300*	*88.600*	*88.600*	*88.600*	*88.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.278,59*	*26.500*	*27.100*	*27.700*	*28.200*	*28.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*71.502,58*	*89.000*	*90.000*	*92.000*	*94.000*	*96.000*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*31.212,98*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.994,29	273.500	257.100	308.600	244.100	245.100
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing Leasingraten für das neue Dienst-Kfz (E-Mobil).	*2.816,80*	*2.200*	*4.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen Die Elektronikversicherung für die Tablets wurde gekündigt	*6.477,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.536,70*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten und für die Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses.	*9.503,93*	*15.000*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	*10.465,43*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software Aufwendungen insbesondere für laufende Pflege und Fortentwicklung der Fachprogramme.	*58.567,28*	*59.000*	*64.500*	*64.500*	*65.000*	*66.000*
		5271110 Wartung und Support der EDV 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.	*112.460,79*	*138.500*	*142.000*	*190.000*	*125.000*	*125.000*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5271120 Landesnetzanschluss, Internet	*4.061,06*	*37.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.	*1.104,53*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	50.868,47	45.000	40.900	18.800	12.700	9.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server	*50.868,47*	*45.000*	*40.900*	*18.800*	*12.700*	*9.300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige Aufwendungen	133.362,79	153.500	162.000	163.000	165.000	166.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe.	*2.097,26*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.	*4.439,34*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*
		5431010 Bürobedarf	*17.274,47*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5431020 Bücher und Zeitschriften	*9.727,29*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	*23.786,24*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.500*	*25.500*
		5431040 Bekanntmachungskosten	*5.728,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431050 Reisekostenvergütung	*1.129,99*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Aufwendungen für Rechtsberatung, u.a. in Sachen Umsatzsteuer und Vergabe- und Vertragsangelegenheiten.	*11.987,07*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	*16.255,21*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
		5441010 Schadensfälle	*448,70*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten.	*40.428,92*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**888.450,64**	**1.066.800**	**1.158.700**	**1.224.700**	**1.167.600**	**1.178.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-742.665,69**	**-926.700**	**-1.056.100**	**-1.122.100**	**-1.065.000**	**-1.076.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-742.665,69**	**-926.700**	**-1.056.100**	**-1.122.100**	**-1.065.000**	**-1.076.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-742.665,69**	**-926.700**	**-1.056.100**	**-1.122.100**	**-1.065.000**	**-1.076.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.868,47	45.000	40.900	18.800	12.700	9.300

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr EDV-Einrichtungen, insbesondere Server	*50.868,47*	*45.000*	*40.900*	*18.800*	*12.700*	*9.300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416 +	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**50.868,47**	**45.000**	**40.900**	**18.800**	**12.700**	**9.300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.300	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Kooperation (mit den Ämtern Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch) im Bereich der IT.	*0,00*	*37.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.852,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	581,78	600	600	600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadensfälle	*233,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten.	*348,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.172,60	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Eine Ausgleichszahlung für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes erfolgt nicht mehr gesondert.	*94,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung vom Kreis wegen der Berechnung der "Sozialstaffel-Anträge" und für die Tagespflege (pauschal 73,50 Euro je Leisungsfall); Erstattung der Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsgeschäfte für die kostenrechenden Einrichtungen erledigt.	*111.983,66*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich Arzneimittelrabatte	*94,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.606,38**	**139.900**	**102.600**	**102.600**	**102.600**	**102.600**
10		Personalauszahlungen	513.724,46	594.800	698.700	734.300	745.800	758.400
		7011000 Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*17.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		Zusätzlicher Personalbedarf aufgrund der (weiteren) Digitalisierung der Verwaltung.						
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Auszubildende	*338.630,94*	*400.000*	*416.000*	*425.000*	*433.000*	*442.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*32.600,00*	*19.300*	*88.600*	*88.600*	*88.600*	*88.600*
		Versorgungsumlage Pensionäre						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.278,59*	*26.500*	*27.100*	*27.700*	*28.200*	*28.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*71.502,58*	*89.000*	*90.000*	*92.000*	*94.000*	*96.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*48.712,35*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.133,91	273.500	257.100	308.600	244.100	245.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.816,80*	*2.200*	*4.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		Leasingraten für das neue Dienst-Kfz (E-Mobil).						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.477,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Elektronikversicherung für die Tablets wurde gekündigt						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.617,69*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.494,11*	*15.000*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Aufwendungen für die Fortbildung der Bediensteten und für die Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*148.508,01*	*245.300*	*218.500*	*266.500*	*202.000*	*203.000*
		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.						
		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.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.219,53*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen.						
15	+	sonstige Auszahlungen	133.503,86	153.500	162.000	163.000	165.000	166.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.152,16*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		betriebsärztlicher Dienst; Schwerbehindertenabgabe.						

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*4.439,34*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*
		Mitgliedschaft in Interessenvertretungen (SHGT, KGSt) und übergeordneten Verbänden.						
		7431010 Bürobedarf	*16.665,93*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7431020 Bücher, Zeitschriften	*9.532,97*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7431030 Post- und Fermeldegebühren	*23.639,67*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.500*	*25.500*
		7431040 Bekanntmachungskosten	*5.547,92*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431050 Reisekostenvergütung	*1.160,29*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Aufwendungen für Rechtsberatung, u.a. in Sachen Umsatzsteuer und Vergabe- und Vertragsangelegenheiten.	*15.132,29*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	*14.383,03*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
		7441010 Schadensfälle	*448,70*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Entgelt VAK - Bezügekasse -, Entgelt für Dataport für unterstützende Leistungen, Anteilige Personalkosten für den beim Amt Schenefeld angestellten Datenschutzbeauftragten.	*40.401,56*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**818.362,23**	**1.021.800**	**1.117.800**	**1.205.900**	**1.154.900**	**1.169.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-703.755,85**	**-881.900**	**-1.015.200**	**-1.103.300**	**-1.052.300**	**-1.066.900**
		Investitionstätigkeit						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Erwerb von Lizenzen wie folgt: 11.800 Euro VOIS MESO und VOIS GESO (Einwohnermeldeamt und Gewerbe) 13.000 Euro Einführung DMS 10.000 Euro Finanzsoftware	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen *In 2022 sollen u. a. drei Multifunktionsgeräte für das Standesamt und zwei Scanner für den BKD aufgrund der Einführung des DMS erworben werden.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: Höhenverstellbare Schreibtische, iPads, neue Möbel für das Trauzimmer.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.545,75	56.000	76.000	23.000	23.000	23.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro *Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Erwerb von Lizenzen wie folgt:* *11.800 Euro VOIS MESO und VOIS GESO (Einwohnermeldeamt und Gewerbe)* *13.000 Euro Einführung DMS* *10.000 Euro Finanzsoftware*	*1.291,15*	*2.000*	*36.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge *Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen *Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.*	*29.000,00*	*20.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*1.260,03*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen *In 2022 sollen u. a. drei Multifunktionsgeräte für das Standesamt und zwei Scanner für den BKD aufgrund der Einführung des DMS erworben werden.*	*8.428,79*	*1.500*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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 *Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: Höhenverstellbare Schreibtische, iPads, neue Möbel für das Trauzimmer.*	*12.565,78*	*22.500*	*27.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**52.545,75**	**56.000**	**76.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-52.545,75**	**-56.000**	**-76.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-756.301,60**	**-937.900**	**-1.091.200**	**-1.126.300**	**-1.075.300**	**-1.089.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Erwerb von Lizenzen wie folgt:* *11.800 Euro VOIS MESO und VOIS GESO (Einwohnermeldeamt und Gewerbe)* *13.000 Euro Einführung DMS* *10.000 Euro Finanzsoftware*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge *Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen *Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen *In 2022 sollen u. a. drei Multifunktionsgeräte für das Standesamt und zwei Scanner für den BKD aufgrund der Einführung des DMS erworben werden.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: Höhenverstellbare Schreibtische, iPads, neue Möbel für das Trauzimmer.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	52.545,75	56.000	76.000	23.000	23.000	23.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro *Erwerb bzw. Verlängerung von Softwarelizenzen. Erwerb von Lizenzen wie folgt:*	*1.291,15*	*2.000*	*36.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		11.800 Euro VOIS MESO und VOIS GESO (Einwohnermeldeamt und Gewerbe) 13.000 Euro Einführung DMS 10.000 Euro Finanzsoftware						
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge Anschaffung eines Anhängers (ohne Aufbauten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb eines Freischneiders mit Zubehör.	*29.000,00*	*20.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*1.260,03*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen In 2022 sollen u. a. drei Multifunktionsgeräte für das Standesamt und zwei Scanner für den BKD aufgrund der Einführung des DMS erworben werden.	*8.428,79*	*1.500*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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 Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: Höhenverstellbare Schreibtische, iPads, neue Möbel für das Trauzimmer.	*12.565,78*	*22.500*	*27.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.545,75**	**56.000**	**76.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.545,75**	**-56.000**	**-76.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

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

Produktbeschreibung

a) Kämmerei
Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltswirtschaft
b) Finanzbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Annahme der Einzahlungen, Leistung der Ausgaben
Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen
Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen
c) kommunale Steuern und Abgaben

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel, Frau Schmidt, Frau Kruse, Frau Pflüger, Frau Dostal, Frau Felgenhauer, Frau Rohde

Rechtliche Grundlage

AO, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		4482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Erträge für geleistete Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten werden seit 2020 bei den Konten 4483000 (Wasser- und Bodenverbände) bzw. 4484000 (Handwerkskammer, IHK, NDR) veranschlagt und gebucht.						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*156,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*3.120,00*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	6.280,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge	*6.280,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	**=**	**Erträge**	**9.556,38**	**8.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11		Personalaufwendungen	295.065,20	330.600	339.500	346.300	352.600	359.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*60.635,94*	*60.000*	*55.300*	*56.500*	*57.600*	*58.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*165.696,68*	*193.500*	*193.500*	*197.500*	*201.500*	*205.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*23.552,00*	*23.800*	*35.200*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.709,93*	*12.300*	*13.500*	*13.800*	*14.000*	*14.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.470,65*	*41.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.748,32*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	14.341,47	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431700 Kontogebühren	*3.540,18*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		insbesondere: Verwahrentgelte						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*10.801,29*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erstattung der Kosten an den Kreis für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**312.154,99**	**343.100**	**361.500**	**368.300**	**374.600**	**381.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-302.598,61**	**-334.600**	**-353.400**	**-360.200**	**-366.500**	**-373.100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-302.598,61**	**-334.600**	**-353.400**	**-360.200**	**-366.500**	**-373.100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-302.598,61**	**-334.600**	**-353.400**	**-360.200**	**-366.500**	**-373.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Erträge für geleistete Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten werden seit 2020 bei den Konten 4483000 (Wasser- und Bodenverbände) bzw. 4484000 (Handwerkskammer, IHK, NDR) veranschlagt und gebucht.						
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*156,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*3.120,00*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Einzahlungen	11.937,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	*11.937,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.213,03**	**8.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10		Personalauszahlungen	294.457,43	330.600	339.500	346.300	352.600	359.200
		7011000 Beamte/-innen	*60.283,05*	*60.000*	*55.300*	*56.500*	*57.600*	*58.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*165.441,80*	*193.500*	*193.500*	*197.500*	*201.500*	*205.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*23.552,00*	*23.800*	*35.200*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.709,93*	*12.300*	*13.500*	*13.800*	*14.000*	*14.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*34.470,65*	*41.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.748,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.748,32*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	14.698,49	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		7431700 Kontogebühren	*3.606,52*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		insbesondere: Verwahrentgelte						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*11.091,97*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erstattung der Kosten an den Kreis für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**311.904,24**	**343.100**	**361.500**	**368.300**	**374.600**	**381.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-296.691,21**	**-334.600**	**-353.400**	**-360.200**	**-366.500**	**-373.100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-296.691,21**	**-334.600**	**-353.400**	**-360.200**	**-366.500**	**-373.100**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11		Personalaufwendungen	371.597,17	386.900	424.500	484.000	494.100	504.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*78.844,20*	*46.700*	*38.500*	*39.500*	*40.500*	*41.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*195.975,52*	*243.000*	*284.500*	*321.000*	*327.500*	*334.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*45.719,00*	*33.100*	*25.200*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.211,40*	*15.600*	*18.800*	*30.000*	*30.600*	*31.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.847,05*	*48.500*	*57.500*	*68.000*	*70.000*	*72.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**371.597,17**	**388.400**	**428.000**	**487.500**	**497.600**	**508.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-371.597,17**	**-388.400**	**-428.000**	**-487.500**	**-497.600**	**-508.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-371.597,17**	**-388.400**	**-428.000**	**-487.500**	**-497.600**	**-508.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-371.597,17**	**-388.400**	**-428.000**	**-487.500**	**-497.600**	**-508.200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
10		Personalauszahlungen	371.763,47	386.900	424.500	484.000	494.100	504.700
		7011000 Beamte/-innen	*79.010,50*	*46.700*	*38.500*	*39.500*	*40.500*	*41.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*195.975,52*	*243.000*	*284.500*	*321.000*	*327.500*	*334.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*45.719,00*	*33.100*	*25.200*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.211,40*	*15.600*	*18.800*	*30.000*	*30.600*	*31.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*37.847,05*	*48.500*	*57.500*	*68.000*	*70.000*	*72.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.763,47	388.400	428.000	487.500	497.600	508.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.763,47	-388.400	-428.000	-487.500	-497.600	-508.200
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-371.763,47	-388.400	-428.000	-487.500	-497.600	-508.200

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.229,55*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises zum Erwerb des Amtsgebäudes.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
		4411000 Mieten und Pachten	*450,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Pacht für eine landwirtschaftliche Ausgleichsfläche in Oldendorf.						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.756,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*11.170,67*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		Erstattung der Kosten für die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen in Heiligenstedten und Kleve.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.585,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i . H. v. 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**25.436,15**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
11		Personalaufwendungen	138.518,26	143.900	115.300	117.700	120.200	122.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Reinigungspersonal, Hausmeister, (hauptamtl.) Verwaltung	*109.215,72*	*112.700*	*90.500*	*92.300*	*94.200*	*96.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.080,31*	*7.300*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.222,23*	*23.900*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.164,55	118.100	140.200	101.300	102.400	103.400

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude.* *In 2022 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:* *- Klimagerät Einwohnermeldeamt (6.000 Euro)* *- Jalousien EG Hauptamt (12.000 Euro)* *- Schaffung Unterstellmöglichkeit für Fahrräder für Bedienstete (20.000 Euro)* *- Pflegeschnitt Knick und Bäume (30.000 Euro)*	*168.381,92*	*66.000*	*100.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten. Für die Überwachung des Amtsgebäudes entstehen keine Kosten mehr.*	*17.073,71*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5241010 Heizkosten *Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche.*	*5.249,38*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.500*
		5241020 Stromkosten	*8.273,80*	*10.000*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen *Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.*	*3.880,37*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.*	*1.305,37*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	27.256,04	26.700	26.600	26.600	26.500	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.*	*27.256,04*	*26.700*	*26.600*	*26.600*	*26.500*	*25.700*
16	+	sonstige Aufwendungen	164,19	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge *Für die Ausgleichsflächen des Amtes ist ein Unfallversicherungsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zu zahlen.* *Außerdem: Mitgliedschaft im Haus & Grund Itzehoe e. V..*	*164,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**370.103,04**	**289.000**	**282.400**	**245.900**	**249.400**	**252.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-344.666,89**	**-265.200**	**-258.600**	**-222.100**	**-225.600**	**-228.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-344.666,89**	**-265.200**	**-258.600**	**-222.100**	**-225.600**	**-228.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-344.666,89**	**-265.200**	**-258.600**	**-222.100**	**-225.600**	**-228.200**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.256,04	26.700	26.600	26.600	26.500	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*27.256,04*	*26.700*	*26.600*	*26.600*	*26.500*	*25.700*
		Werteverzehr Amtsgebäude, Garagen, Stellplätze, Dienst-Kfz.						
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.229,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.229,55*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises zum Erwerb des Amtsgebäudes.						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**15.026,49**	**14.500**	**14.400**	**14.400**	**14.300**	**13.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	*450,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Pacht für eine landwirtschaftliche Ausgleichsfläche in Oldendorf.						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.990,72	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*11.170,67*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		Erstattung der Kosten für die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen in Heiligenstedten und Kleve.						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.820,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.440,72**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10		Personalauszahlungen	138.518,26	143.900	115.300	117.700	120.200	122.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Reinigungspersonal, Hausmeister, (hauptamtl.) Verwaltung	*109.215,72*	*112.700*	*90.500*	*92.300*	*94.200*	*96.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.080,31*	*7.300*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.222,23*	*23.900*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.501,45	118.100	140.200	101.300	102.400	103.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhaltung / Instandhaltung Amtsgebäude.* *In 2022 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:* *- Klimagerät Einwohnermeldeamt (6.000 Euro)* *- Jalousien EG Hauptamt (12.000 Euro)* *- Schaffung Unterstellmöglichkeit für Fahrräder für Bedienstete (20.000 Euro)* *- Pflegeschnitt Knick und Bäume (30.000 Euro)*	*167.859,97*	*66.000*	*100.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten. Für die Überwachung des Amtsgebäudes entstehen keine Kosten mehr.* *Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Bürofläche.* *Gebäude- Inventar- und Glasversicherung.*	*33.336,11*	*49.100*	*38.200*	*39.300*	*40.400*	*41.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.*	*1.305,37*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	164,19	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge *Für die Ausgleichsflächen des Amtes ist ein Unfallversicherungsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zu zahlen.* *Außerdem: Mitgliedschaft im Haus & Grund Itzehoe e. V..*	*164,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**341.183,90**	**262.300**	**255.800**	**219.300**	**222.900**	**226.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-327.743,18**	**-250.700**	**-244.200**	**-207.700**	**-211.300**	**-214.700**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Installation einer Alarmanlage.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,22	27.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Installation einer Alarmanlage.	*0,00*	*26.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.	*760,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561,67	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*3.561,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.321,89**	**27.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.321,89**	**-27.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-332.065,07**	**-278.200**	**-245.200**	**-208.700**	**-212.300**	**-215.700**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Installation einer Alarmanlage.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561,67	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*3.561,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	760,22	27.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Installation einer Alarmanlage.	*0,00*	*26.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen.	*760,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.321,89**	**27.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.321,89**	**-27.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Personalrat, Förderung Betriebsgemeinschaft, Betriebsärztlicher Dienst

Produktverantwortliche/r

Herr Thun

Zuständiges Amt

Personalrat / Hauptamt

Ziele

Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Beteiligung an den Kosten des Amtsausfluges.						
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	3.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*
		Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund der Neubesetzung des Personalrats.						
15	+	Transferaufwendungen	1.727,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.727,46*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Amtsausflug, Weihnachtsfeier, etc.						
16	+	sonstige Aufwendungen	19,80	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekostenvergütung	*19,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		... im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, an denen die Mitglieder des Personalrats teilnehmen.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.747,26**	**7.800**	**9.300**	**9.300**	**7.300**	**7.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.747,26**	**-7.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-6.800**	**-6.800**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.747,26**	**-7.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-6.800**	**-6.800**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.747,26**	**-7.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Beteiligung an den Kosten des Amtsausfluges.						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	3.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*
		Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund der Neubesetzung des Personalrats.						
14	+	Transferauszahlungen	1.727,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.727,46*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Amtsausflug, Weihnachtsfeier, etc.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	sonstige Auszahlungen	19,80	300	300	300	300	300
		7431050 Reisekostenvergütung	*19,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		... im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, an denen die Mitglieder des Personalrats teilnehmen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.747,26**	**7.800**	**9.300**	**9.300**	**7.300**	**7.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.747,26**	**-7.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-6.800**	**-6.800**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.747,26**	**-7.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-6.800**	**-6.800**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Belange der Gleichstellung von Frauen; Beratung der Amtsverwaltung und der Gemeinden in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Produktverantwortliche/r

Frau Dichte

Rechtliche Grundlage

Gleichstellungsgesetz S-H, § 22a der Amtsordnung, Hauptsatzung des Amtes Itzehoe-Land, Beschlüsse des Amtsausschusses

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Förderung der Gleichstellung im öffentlichen Dienst/Amtsbereich.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11		Personalaufwendungen	5.295,89	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.164,13*	*4.400*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*267,46*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*864,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*123,19*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	553,66	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der LAG der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*553,66*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.972,74**	**6.600**	**7.900**	**8.000**	**8.200**	**8.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.972,74**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.300**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.972,74**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.300**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.972,74**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
10		Personalauszahlungen	5.295,89	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.164,13*	*4.400*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*267,46*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*864,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*123,19*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	372,48	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		7429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft in der LAG der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*372,48*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.791,56**	**6.600**	**7.900**	**8.000**	**8.200**	**8.300**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.791,56**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.300**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.791,56**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.300**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Dichte

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11		Personalaufwendungen	23.830,80	25.100	25.600	26.000	26.800	27.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*18.738,17*	*19.600*	*20.000*	*20.400*	*21.000*	*21.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.203,62*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.889,01*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*4.400*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*90,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	sonstige Aufwendungen	97,56	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*97,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.018,36**	**25.900**	**26.400**	**26.800**	**27.600**	**28.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.018,36**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.018,36**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-24.018,36**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
10		Personalauszahlungen	23.830,80	25.100	25.600	26.000	26.800	27.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.738,17*	*19.600*	*20.000*	*20.400*	*21.000*	*21.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.203,62*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.889,01*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*4.400*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,00	500	500	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*90,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+	sonstige Auszahlungen	97,56	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*97,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.018,36**	**25.900**	**26.400**	**26.800**	**27.600**	**28.100**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.018,36**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-24.018,36**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.100**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG),

Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen.

Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsausgleich Wahlen	*2.212,15*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**2.212,15**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*125,47*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		2022 Landtagswahl						
		2023 Kommunalwahl						
		2024 Europawahl						
		2025 Bundestagswahl						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**125,47**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.086,68**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.086,68**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.086,68**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsausgleich Wahlen	*2.212,15*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.212,15**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*125,47*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		2022 Landtagswahl						
		2023 Kommunalwahl						
		2024 Europawahl						
		2025 Bundestagswahl						

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.086,68	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.086,68	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Schiedswesens.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4311000 Verwaltungsgebühren u. a. Gebühren für Genehmigungen, Gaststättenkonzessionen	*9.057,54*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten Geschwindigkeitsmessgerät	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.701,75	2.500	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*20.701,75*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+	sonstige Erträge	1.941,96	4.200	5.100	1.000	1.000	1.000
		4561000 Bußgelder	*1.941,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung Rückführung Altersteilzeitrückstellung Lamaack	*0,00*	*3.200*	*4.100*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**31.701,25**	**14.800**	**13.300**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11		Personalaufwendungen	174.208,39	160.400	160.200	163.400	166.600	170.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*50.914,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*79.762,36*	*125.100*	*125.000*	*127.500*	*130.000*	*132.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.352,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.365,56*	*8.200*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.813,96*	*27.100*	*27.000*	*27.500*	*28.000*	*28.700*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.834,14	34.000	43.500	30.000	30.000	30.000
		5231000 Mieten und Pachten s. vorstehend	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.547,71*	*4.000*	*13.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Die Aufwendungen für die Bereiche "Meldewesen", "Personenstandswesen" und "Soziales" sind hierin enthalten. Auch ehrenamtl. Standesbeamte. Besonderer Fortbildungsbedarf aufgrund der Umstellung der Software.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.024,27*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Tierauffangstation						
		Ausgaben für Futtermittel, tierärztliche Versorgung. Aufwendungen für die Unterbringung im Tierheim des Tierschutzvereins Itzehoe.						
		Auslagen-/Kostenersatz an Dritte für die (vorübergehende) Aufnahme von Fundtieren.						
		5291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	*4.262,16*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		u. a. Ersatzvornahmen						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	510,02	700	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*305,50*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*204,52*	*300*	*200*	*200*	*0*	*0*
16	+	sonstige Aufwendungen	786,83	900	900	1.000	1.000	1.000
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*334,00*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
		Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*452,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**208.339,38**	**196.000**	**205.200**	**194.600**	**197.600**	**201.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-176.638,13**	**-181.200**	**-191.900**	**-185.400**	**-188.400**	**-192.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-176.638,13**	**-181.200**	**-191.900**	**-185.400**	**-188.400**	**-192.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-176.638,13**	**-181.200**	**-191.900**	**-185.400**	**-188.400**	**-192.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	510,02	700	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*305,50*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*204,52*	*300*	*200*	*200*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**510,02**	**700**	**600**	**200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*8.967,92*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		u. a. Gebühren für Genehmigungen, Gaststättenkonzessionen						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Geschwindigkeitsmessgerät						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,48	2.500	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*151,48*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+	sonstige Einzahlungen	1.712,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6561000 Bußgelder	*1.712,34*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.906,74**	**11.600**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10		Personalauszahlungen	169.666,28	160.400	160.200	163.400	166.600	170.200
		7011000 Beamte/-innen	*46.372,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*79.762,36*	*125.100*	*125.000*	*127.500*	*130.000*	*132.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*21.352,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.365,56*	*8.200*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.813,96*	*27.100*	*27.000*	*27.500*	*28.000*	*28.700*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Beihilfen werden ausschließlich beim Produkt 11103 veranschlagt.						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.386,01	34.000	43.500	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		s. vorstehend						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.547,71*	*4.000*	*13.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Die Aufwendungen für die Bereiche "Meldewesen", "Personenstandswesen" und "Soziales" sind hierin enthalten. Auch ehrenamtl. Standesbeamte. Besonderer Fortbildungsbedarf aufgrund der Umstellung der Software.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*25.857,15*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Tierauffangstation						
		Ausgaben für Futtermittel, tierärztliche Versorgung.						
		Aufwendungen für die Unterbringung im Tierheim des Tierschutzvereins Itzehoe.						
		Auslagen-/Kostenersatz an Dritte für die (vorübergehende) Aufnahme von Fundtieren.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen u. a. Ersatzvornahmen	*1.981,15*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	786,83	900	900	1.000	1.000	1.000
		7429010 Mitgliedsbeiträge Jahresbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner e. V..	*334,00*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*452,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200.839,12**	**195.300**	**204.600**	**194.400**	**197.600**	**201.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-189.932,38**	**-183.700**	**-195.400**	**-185.200**	**-188.400**	**-192.000**
		Investitionstätigkeit						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7831004 Verkehrszählgerät	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-189.932,38**	**-183.700**	**-195.400**	**-185.200**	**-188.400**	**-192.000**

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.272,83	60.600	60.500	60.500	60.500	60.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*50.655,43*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4321020 Fischereiabgabe	*617,40*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	**=**	**Erträge**	**51.272,83**	**60.600**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
11		Personalaufwendungen	116.082,10	80.300	82.200	83.900	85.600	87.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*91.255,45*	*62.300*	*64.000*	*65.300*	*66.600*	*68.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.825,55*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.001,10*	*13.900*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.951,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5291011 Reisepässe/Personalausweise	*34.951,21*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		Kosten für die Herstellung der Personalausweise.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**151.033,31**	**125.300**	**127.200**	**128.900**	**130.600**	**132.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-99.760,48**	**-64.700**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.100**	**-71.900**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-99.760,48**	**-64.700**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.100**	**-71.900**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-99.760,48**	**-64.700**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.100**	**-71.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.027,43	60.600	60.500	60.500	60.500	60.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*51.410,03*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6321020 Fischereiabgabe	*617,40*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.027,43**	**60.600**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
10		Personalauszahlungen	116.082,10	80.300	82.200	83.900	85.600	87.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*91.255,45*	*62.300*	*64.000*	*65.300*	*66.600*	*68.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.825,55*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*19.001,10*	*13.900*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.017,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		7291011 Reisepässe/Personalausweise	*36.017,67*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		Kosten für die Herstellung der Personalausweise.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**152.099,77**	**125.300**	**127.200**	**128.900**	**130.600**	**132.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100.072,34**	**-64.700**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.100**	**-71.900**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-100.072,34**	**-64.700**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.100**	**-71.900**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Witczak, Herr Zörner

Rechtliche Grundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG

Zuständiges Amt

Ordnungsamt / Standesamt

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit;
Angebot und Service bei Eheschließungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.789,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*15.789,10*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7	+	sonstige Erträge	0,00	11.900	15.000	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*11.900*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		Rückführung Altersteilzeitrückstellung Lamaack						
10	**=**	**Erträge**	**15.789,10**	**25.900**	**29.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11		Personalaufwendungen	46.504,19	48.400	51.200	38.400	39.700	40.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*19.952,07*	*36.900*	*39.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.649,76*	*2.700*	*2.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.119,52*	*8.800*	*9.300*	*6.400*	*6.600*	*6.700*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*19.782,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*671,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern						
16	+	sonstige Aufwendungen	1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*1.100,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.275,68**	**51.900**	**54.700**	**41.900**	**43.200**	**44.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.486,58**	**-26.000**	**-25.700**	**-27.900**	**-29.200**	**-30.400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.486,58**	**-26.000**	**-25.700**	**-27.900**	**-29.200**	**-30.400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-32.486,58**	**-26.000**	**-25.700**	**-27.900**	**-29.200**	**-30.400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.757,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*15.757,50*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.757,50**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
10		Personalauszahlungen	26.721,35	48.400	51.200	38.400	39.700	40.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*19.952,07*	*36.900*	*39.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.649,76*	*2.700*	*2.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.119,52*	*8.800*	*9.300*	*6.400*	*6.600*	*6.700*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	671,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*671,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Aufwendungen für die Anschaffung von Stammbüchern						
15	+	sonstige Auszahlungen	1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.100,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Entschädigung für die Eheschließungen, die die Bürgermeister durchführen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.492,84**	**51.900**	**54.700**	**41.900**	**43.200**	**44.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.735,34**	**-37.900**	**-40.700**	**-27.900**	**-29.200**	**-30.400**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.735,34**	**-37.900**	**-40.700**	**-27.900**	**-29.200**	**-30.400**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Die Amtswehrführung berät die Gemeinden bei ihren Aufgaben und wirkt auf eine ordnungsgemäße Ausbildung und Einsatzbereitschaft der öffentlichen Feuerwehren hin.

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§ 12)

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,78	100	0	0	0	0
		4142010 Zuweisung Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*223,78*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**223,78**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen	*35,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausgaben im Zusammenhang mit Übungen /Grundausbildung. In 2022 findet eine Atemschutzübung statt.	*0,00*	*500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte unter 150 €.	*17,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291012 Öffentlichkeitsarbeit Zur Imagesteigerung und zur Mitgliedergewinnung sollen gezielte Maßnahmen durchgeführt werden.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.729,85	1.000	300	300	200	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.729,85*	*1.000*	*300*	*300*	*200*	*100*
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige Aufwendungen	6.563,78	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen für den Amtswehrführer und für seine beiden Stellvertreter.	*5.757,12*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Anmeldegebühren Störlauf, Kosten Amtspokalschießen.	*806,66*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.347,47**	**10.500**	**11.800**	**10.800**	**10.700**	**10.600**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.123,69**	**-10.400**	**-11.800**	**-10.800**	**-10.700**	**-10.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.123,69**	**-10.400**	**-11.800**	**-10.800**	**-10.700**	**-10.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.123,69**	**-10.400**	**-11.800**	**-10.800**	**-10.700**	**-10.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.729,85	1.000	300	300	200	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.729,85*	*1.000*	*300*	*300*	*200*	*100*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,78	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*223,78*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**1.506,07**	**900**	**300**	**300**	**200**	**100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6142010 Zuweisungen Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen	*35,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausgaben im Zusammenhang mit Übungen /Grundausbildung. In 2022 findet eine Atemschutzübung statt.	*0,00*	*500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar und Geräte unter 150 €.	*17,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zur Imagesteigerung und zur Mitgliedergewinnung sollen gezielte Maßnahmen durchgeführt werden.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	6.615,60	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen für den Amtswehrführer und für seine	*5.757,12*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		beiden Stellvertreter.						
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Anmeldegebühren Störlauf, Kosten Amtspokalschießen.	*858,48*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.669,44**	**9.500**	**11.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.669,44**	**-9.500**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung der Funkgeräte.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen. Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831003 Wärmebildkamera	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*1.330,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen. Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.	*478,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.808,96**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.808,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.478,40**	**-10.500**	**-12.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung der Funkgeräte.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen. Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.808,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831003 Wärmebildkamera	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*1.330,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen. Ersatzbeschaffungen (Schutzkleidung), soweit erforderlich.	*478,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.808,96**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.808,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz S-H, Verbandssatzung vom 24.10.1967

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in den dem Verband angehörenden Gemeinden.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.154,82	46.900	101.900	101.600	101.600	101.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*40.000,00*	*45.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Aufgrund der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahzeuges ist eine höhere Umlage erforderlich.						
		4142010 Zuweisung Kreis	*306,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		u. a. für die Nutzung der Sirenen						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.044,25*	*1.600*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für inv. Maßnahmen; Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,94	800	800	800	800	800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.461,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk der Gemeinde Kleve.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*564,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i . H. v. 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**45.180,76**	**47.800**	**102.800**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790,92	19.600	16.900	15.800	16.000	16.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.811,07*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*433,81*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5241020 Stromkosten	*3.564,37*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		Hierin sind die Kosten für Heizenergie enthalten.						
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*322,20*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
		Gebäude-, Inventarversicherung.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.023,50*	*2.200*	*3.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		In 2022 benötigt das TSF-GW neue Reifen.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.607,41*	*2.000*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstkleidung. In 2022 sollen vier Multifunktionsgurte angeschafft werden.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*393,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.635,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Inventar und Geräte unter 150 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	8.249,77	3.900	4.100	3.600	3.300	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.249,77*	*3.900*	*4.100*	*3.600*	*3.300*	*3.000*
		Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug. Höhere Aufwedungen aufgrund der Anschaffung von digitalen Funkmeldegeräten.						
15	+	Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Zuschuss Kameradschaftskasse						
16	+	sonstige Aufwendungen	8.934,42	9.900	10.400	10.700	10.700	10.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*4.816,56*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.168,06*	*2.800*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		u. a. Beitrag KFV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.949,80*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.225,11**	**33.700**	**31.700**	**30.400**	**30.300**	**30.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.955,65**	**14.100**	**71.100**	**72.100**	**72.200**	**72.400**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**14.955,65**	**14.100**	**71.100**	**72.100**	**72.200**	**72.400**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**14.955,65**	**14.100**	**71.100**	**72.100**	**72.200**	**72.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.249,77	3.900	4.100	3.600	3.300	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.249,77*	*3.900*	*4.100*	*3.600*	*3.300*	*3.000*
		Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug. Höhere Aufwedungen aufgrund der Anschaffung von digitalen Funkmeldegeräten.						
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.048,04	1.600	1.600	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.044,25*	*1.600*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für inv. Maßnahmen; Zuweisungen der Gemeinden und des Kreises für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**6.201,73**	**2.300**	**2.500**	**2.300**	**2.000**	**1.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.106,78	45.300	100.300	100.300	100.300	100.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*40.000,00*	*45.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Aufgrund der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahzeuges ist eine höhere Umlage erforderlich.						
		6142010 Zuweisungen Kreis	*306,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		u. a. für die Nutzung der Sirenen						
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,96	800	800	800	800	800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Erstattung der Stromkosten für das Abwasserpumpwerk der Gemeinde Kleve.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*236,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.343,74**	**46.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.110,58	19.600	16.900	15.800	16.000	16.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrhaus und Hydranten.	*4.071,08*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Hierin sind die Kosten für Heizenergie enthalten. Gebäude-, Inventarversicherung.	*4.177,01*	*4.900*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.600*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen In 2022 benötigt das TSF-GW neue Reifen.	*1.023,50*	*2.200*	*3.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstkleidung. In 2022 sollen vier Multifunktionsgurte angeschafft werden.	*1.810,43*	*2.000*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*393,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar und Geräte unter 150 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrverbandes (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt.	*1.635,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	Transferauszahlungen	250,00	300	300	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	sonstige Auszahlungen	8.957,65	9.900	10.400	10.700	10.700	10.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart.	*4.816,56*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Beitrag KFV, Telefongebühren, Büromaterial, G-26 Untersuchungen, Jahreshauptversammlung, Lizenzkosten Moditech.	*2.191,29*	*2.800*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.	*1.949,80*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.318,23**	**29.800**	**27.600**	**26.800**	**27.000**	**27.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**19.025,51**	**16.400**	**73.600**	**74.400**	**74.200**	**74.100**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	571,09	300	2.500	300	300	57.500

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land *Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Die Zuweisung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird in 2024 erwartet.*	*571,09*	*300*	*2.500*	*300*	*300*	*57.500*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge *Ersatzbeschaffung TLF 16/24.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. vier Atemschutzgeräte und drei Lungenautomaten.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen *Fördermittel für die Umrüstung der Straßenleuchte auf LED-Technik.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**571,09**	**300**	**2.500**	**300**	**300**	**57.500**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) *Zuschuss Löschwasserversorgung Marschhof*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.853,55	5.000	20.000	22.000	102.000	227.000
		7831003 Wärmebildkamera	*1.641,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge *Ersatzbeschaffung TLF 16/24.*	*0,00*	*0*	*5.000*	*20.000*	*100.000*	*225.000*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. vier Atemschutzgeräte und drei Lungenautomaten.*	*10.954,01*	*0*	*11.500*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		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 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	*2.258,34*	*5.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.853,55**	**6.000**	**20.000**	**22.000**	**102.000**	**227.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.282,46**	**-5.700**	**-17.500**	**-21.700**	**-101.700**	**-169.500**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**4.743,05**	**10.700**	**56.100**	**52.700**	**-27.500**	**-95.400**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571,09	300	2.500	300	300	57.500
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Die Zuweisung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird in 2024 erwartet.	*571,09*	*300*	*2.500*	*300*	*300*	*57.500*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge Ersatzbeschaffung TLF 16/24.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. vier Atemschutzgeräte und drei Lungenautomaten.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571,09**	**300**	**2.500**	**300**	**300**	**57.500**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.853,55	5.000	20.000	22.000	102.000	227.000
		7831003 Wärmebildkamera	*1.641,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge Ersatzbeschaffung TLF 16/24.	*0,00*	*0*	*5.000*	*20.000*	*100.000*	*225.000*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. vier Atemschutzgeräte und drei Lungenautomaten.	*10.954,01*	*0*	*11.500*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Austausch von Einsatzkleidung und Neueinkleidungen.	*2.258,34*	*5.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Zuschuss Löschwasserversorgung Marschhof	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.853,55**	**6.000**	**20.000**	**22.000**	**102.000**	**227.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.282,46**	**-5.700**	**-17.500**	**-21.700**	**-101.700**	**-169.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.652,47	511.800	542.100	542.100	542.100	540.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*26.489,49*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		Zuweisung Schulassistenz						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*400.000,00*	*450.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		Umlage für die Julianka-Schule. Aufgrund der erheblich steigenden Kosten für den IT-Support und aufgrund der Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule ist eine Erhöhung der Umlage erforderlich.						
		4142010 Zuweisung Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*255,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		u.a. Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*42.907,33*	*42.600*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*41.400*
		Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.745,50*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Benutzungsentgelte für die Sporthalle						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4411000 Mieten und Pachten	*8.723,92*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Hausmeisterwohnung						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*109,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.365,08	100.600	105.600	105.600	105.600	105.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*109.307,29*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		Gemeinden (GV)						
		Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.						
		4482010 Gastschulbeiträge	*40.599,52*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Schulkostenbeiträge für Gastschüler/innen.						
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	*29.125,93*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß						
		Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*3.740,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		übrige Bereiche						
		Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen						
		Schülerbeförderung.						
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	*588,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4488080 Erstattung Verbrauchsmittel	*4,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Kostenbeteiligung der Eltern						
		4488090 Erstattung Telefonkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**666.596,45**	**626.900**	**666.200**	**666.200**	**666.200**	**664.700**
11		Personalaufwendungen	254.931,60	268.200	269.500	275.200	280.400	286.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*200.979,36*	*209.700*	*210.500*	*215.000*	*219.000*	*223.500*
		Personalkostenhochrechnung 2022 (incl. Personalaufwand						
		Amtsverwaltung)						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*12.986,18*	*13.600*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
		Arbeitnehmer/-innen						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	*40.966,06*	*44.900*	*45.000*	*45.900*	*46.800*	*47.800*
		Arbeitnehmer/-innen						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.048,54	180.000	164.500	145.900	147.800	150.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	*24.817,43*	*59.000*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Anlagen						
		Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
		Besondere Kosten entstehen im Haushaltsjahr 2022 durch						
		die Verkabelung Netzwerk und WLAN Digitalpakt Schule						
		sowie durch die Verlegung des Kiosks und des Raumes für						
		die Mittagsverpflegung.						
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	*31.623,04*	*25.000*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*27.000*
		Anlagen u.s.w.						
		Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung,						
		Schornsteinfeger; Seit Mitte 2019 werden die Gebäude						
		überwacht. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen						
		1.000 Euro monatlich.						
		5241010 Heizkosten	*27.720,00*	*32.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
		5241020 Stromkosten	*19.151,00*	*23.000*	*23.000*	*23.700*	*24.400*	*25.200*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*4.164,80*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		Gebäudeversicherung						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*953,42*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		Rasenmäher						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	*13.478,45*	*8.000*	*10.300*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		Betriebsaufwendungen						
		5271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	*474,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	*573,35*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271040 Produktives Lernen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*340,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Ehrungen und Repräsentationen						
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*7.460,20*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	*3.866,81*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Rückläufige Schülerzahl.						
		5291060 Schwimmunterricht	*2.759,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291070 Hauswirtschaft	*1.150,64*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erhöhter Bedarf aufgrund des "Produktiven Lernens"						
		5291080 Verbrauchsmittel	*515,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	70.933,64	67.200	65.300	82.200	86.200	81.300
		5711000 Abschreibungen auf imm.	*70.933,64*	*67.200*	*65.300*	*82.200*	*86.200*	*81.300*
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
		Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle. Höhere						
		Aufwendungen ab 2023 aufgrund der grundlegenden						
		Sanierung des Schulgebäudes.						
15	+	Transferaufwendungen	20.098,91	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Gemeinden (GV)						
		Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und						
		Personalkosten für die Ferienbetreuung.						
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	*98,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Zweckverbände						
		Beitrag Sielverband						
16	+	sonstige Aufwendungen	79.672,94	88.000	109.900	88.200	88.600	88.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*297,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen						
		des Schulausschusses werden ab 2022 beim						
		Produktsachkonto 21101.5452010 veranschlagt/gebucht.						
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Diensten-Sitzungsgelder						
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*250,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.						
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*52.478,30*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*12.129,52*	*13.000*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
		Erstellen eines Brandschutzkonzepts.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.446,71*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Unfallversicherung; Kommunaler Schadenausgleich.						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5452020 Erstattung an das Amt Anteilige Sach- und Gemeinkosten	*6.069,41*	*3.500*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**564.685,63**	**623.600**	**629.400**	**611.700**	**623.200**	**627.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**101.910,82**	**3.300**	**36.800**	**54.500**	**43.000**	**37.300**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**101.910,82**	**3.300**	**36.800**	**54.500**	**43.000**	**37.300**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**101.910,82**	**3.300**	**36.800**	**54.500**	**43.000**	**37.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.933,64	67.200	65.300	82.200	86.200	81.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle. Höhere Aufwendungen ab 2023 aufgrund der grundlegenden Sanierung des Schulgebäudes.	*70.933,64*	*67.200*	*65.300*	*82.200*	*86.200*	*81.300*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.907,33	42.600	42.900	42.900	42.900	41.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für den Bau bzw. für die Sanierung der Julianka-Schule	*42.907,33*	*42.600*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*41.400*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**28.026,31**	**24.600**	**22.400**	**39.300**	**43.300**	**39.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	426.745,14	469.200	499.200	499.200	499.200	499.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung Schulassistenz	*26.489,49*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Umlage für die Julianka-Schule. Aufgrund der erheblich steigenden Kosten für den IT-Support und aufgrund der Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule ist eine Erhöhung der Umlage erforderlich.	*400.000,00*	*450.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		6142010 Zuweisungen Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*255,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		u.a. Sponsoring der Sparkasse Westholstein (Werbeschild)						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.401,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.401,00*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Benutzungsentgelte für die Sporthalle						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		6411000 Mieten und Pachten	*7.698,92*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Hausmeisterwohnung						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.303,66	100.600	105.600	105.600	105.600	105.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*103.863,60*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		Schulkostenbeiträge der Stadt Itzehoe.						
		6482010 Gastschulbeiträge	*12.687,35*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Schulkostenbeiträge für Gastschüler/innen.						
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	*29.125,93*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg.						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.034,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Beteiligung der Eltern an den Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung.						
		6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	*588,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	*4,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Kostenbeteiligung der Eltern						
		6488090 Erstattung Telefonkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.148,72**	**585.600**	**623.300**	**623.300**	**623.300**	**623.300**
10		Personalauszahlungen	254.931,60	268.200	269.500	275.200	280.400	286.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*200.979,36*	*209.700*	*210.500*	*215.000*	*219.000*	*223.500*
		Personalkostenhochrechnung 2022 (incl. Personalaufwand Amtsverwaltung)						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.986,18*	*13.600*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*40.966,06*	*44.900*	*45.000*	*45.900*	*46.800*	*47.800*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.869,35	180.000	164.500	145.900	147.800	150.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.714,86*	*59.000*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
		Besondere Kosten entstehen im Haushaltsjahr 2022 durch die Verkabelung Netzwerk und WLAN Digitalpakt Schule sowie durch die Verlegung des Kiosks und des Raumes für die Mittagsverpflegung.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*83.624,65*	*84.800*	*85.000*	*87.800*	*89.600*	*92.500*
		Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger; Seit Mitte 2019 werden die Gebäude überwacht. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen 1.000 Euro monatlich.						
		Gebäudeversicherung						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.010,19*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		Rasenmäher						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Voraussichtlicher Fortbildungsbedarf						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.405,72*	*8.000*	*10.300*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	*474,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	*514,10*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271040 Produktives Lernen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*356,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Ehrungen und Repräsentationen						
		7291020 Lehr- und Lernmittel	*7.469,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	*4.932,87*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Rückläufige Schülerzahl.						
		7291060 Schwimmunterricht	*2.892,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291070 Hauswirtschaft	*958,64*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erhöhter Bedarf aufgrund des "Produktiven Lernens"						
		7291080 Verbrauchsmittel	*515,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Sanierung. Angenommen wird ein Zinssatz von 1,0% bei einer Laufzeit von 30 Jahren.						
14	+	Transferauszahlungen	20.098,91	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Zuschuss (= 16.500 Euro) sowie Sach- und Personalkosten für die Ferienbetreuung.						
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*98,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Beitrag Sielverband						
15	+	sonstige Auszahlungen	80.713,29	88.500	109.400	87.700	88.100	88.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*297,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Schulausschusses werden ab 2022 beim Produktsachkonto 21101.5452010 veranschlagt/gebucht.						
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*250,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht e. V.						

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*51.689,80*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*12.227,56*	*13.000*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
		Erstellen eines Brandschutzkonzepts.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.179,52*	*10.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		Unfallversicherung; Kommunaler Schadenausgleich.						
		7452020 Erstattung an das Amt	*6.069,41*	*3.500*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
		Anteilige Sach- und Gemeinkosten						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**495.613,15**	**572.900**	**580.100**	**545.500**	**553.000**	**562.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**94.535,57**	**12.700**	**43.200**	**77.800**	**70.300**	**61.200**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*6.103,64*	*502.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
		Förderung der Sanierung der Julianka-Schule im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (je 975.000 Euro); Digitalpakt Schule (25.000 Euro)						
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschaffung von Software						
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.						
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)						
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes,Verwaltungsserver Landesnetz Schule						

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatz von defekten Spielgeräten						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.						
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851004 Sanierung der Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.103,64**	**502.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.832,05	58.800	47.800	15.800	15.800	15.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	*1.292,34*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Anschaffung von Software						
		7831002 Defibrillator	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831006 Whiteboard	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.						
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)						
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*3.596,49*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Anschaffung eines						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		Zeiterfassungsgerätes,Verwaltungsserver Landesnetz Schule						
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatz von defekten Spielgeräten						
		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 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	*15.943,22*	*21.000*	*13.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.433,75	1.300.000	2.600.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*685,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	*55.748,14*	*1.300.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.						
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**77.265,80**	**1.359.800**	**2.647.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-71.162,16**	**-857.800**	**-1.647.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**23.373,41**	**-845.100**	**-1.604.600**	**62.000**	**54.500**	**45.400**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	1.647.800	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*600.000*	*1.647.800*	*0*	*0*	*0*
		Darlehen zur Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule.						
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*
		Darlehen zur Finanzierung der Sanierung der Julianka-Schule.						
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.103,64	502.000	1.000.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*6.103,64*	*502.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
		Förderung der Sanierung der Julianka-Schule im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (je 975.000 Euro); Digitalpakt Schule (25.000 Euro)						
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschaffung von Software						
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.						
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)						
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes,Verwaltungsserver Landesnetz Schule						
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatz von defekten Spielgeräten						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.						
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851004 Sanierung der Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.						
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.103,64**	**502.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.433,75	1.300.000	2.600.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*685,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	*55.748,14*	*1.300.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung der Julianka-Schule und der Sporthalle gemäß Sanierungsplan im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms IMPULS 2030 (Fördermaßnahme). Bisher sind lediglich Planungskosten entstanden. Die Haushaltsmittel für die Sanierung werden in 2022 komplett neu veranschlagt.						
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzpflanzung von zwei Birken.						
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.832,05	58.800	47.800	15.800	15.800	15.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	*1.292,34*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Anschaffung von Software						
		7831002 Defibrillator	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831006 Whiteboard	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Schaffung der digitalen Infrastruktur. Die Maßnahme wird im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gefördert.						
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Repräsentationsgeräte für die Klassen- und Fachräume (Digitalpakt Schule)						
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*3.596,49*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes,Verwaltungsserver Landesnetz Schule						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte *Ersatz von defekten Spielgeräten*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.* *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Stühle, Tische, Schränke, PCs.*	*15.943,22*	*21.000*	*13.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.265,80**	**1.359.800**	**2.647.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.162,16**	**-857.800**	**-1.647.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Produktbeschreibung

Beratung der Hilfesuchenden/Hilfeempfänger; Bescheiderteilung; Leistungsgewährung

Produktverantwortliche/r

Frau Brauer, Frau Neumann

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**4.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	26.525,36	57.800	66.400	67.800	69.200	70.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*19.373,36*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*29.100*	*51.800*	*52.800*	*53.900*	*55.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*7.152,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.900*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*6.400*	*11.200*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.525,36**	**57.800**	**66.400**	**67.800**	**69.200**	**70.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.355,36**	**-57.800**	**-66.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.355,36**	**-57.800**	**-66.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-22.355,36**	**-57.800**	**-66.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,75	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.045,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.045,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	26.545,83	57.800	66.400	67.800	69.200	70.600
		7011000 Beamte/-innen	*19.393,83*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*29.100*	*51.800*	*52.800*	*53.900*	*55.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*7.152,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.900*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*6.400*	*11.200*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.545,83**	**57.800**	**66.400**	**67.800**	**69.200**	**70.600**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.500,08**	**-57.800**	**-66.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-22.500,08**	**-57.800**	**-66.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.600**

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften

Produktverantwortliche/r

Frau Brauer, Frau Dichte, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.031,90	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*35.031,90*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Betreuungskostenpauschale für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden anfallen.						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.144,07	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*171.185,42*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*18.755,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung Krankenkasse						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*20.202,69*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten						
10	**=**	**Erträge**	**245.175,97**	**302.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
11		Personalaufwendungen	141.357,85	119.200	86.600	88.400	90.200	92.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*19.373,61*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*91.875,20*	*77.000*	*67.600*	*69.000*	*70.400*	*71.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*7.152,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.619,18*	*5.000*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.337,86*	*16.800*	*14.600*	*14.900*	*15.200*	*15.500*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.167,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5231000 Mieten und Pachten	*240.167,27*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	694,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*694,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Erstattung Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, etc.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**382.219,40**	**421.200**	**388.600**	**390.400**	**392.200**	**394.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-137.043,43**	**-119.200**	**-106.600**	**-108.400**	**-110.200**	**-112.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-137.043,43**	**-119.200**	**-106.600**	**-108.400**	**-110.200**	**-112.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-137.043,43**	**-119.200**	**-106.600**	**-108.400**	**-110.200**	**-112.000**

(alle Beträge in EUR)

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.138,17	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*33.138,17*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Betreuungskostenpauschale für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden anfallen.						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.649,94	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*162.358,86*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.						
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*18.755,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung Krankenkasse						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*13.535,12*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.788,11**	**302.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
10		Personalauszahlungen	141.378,32	119.200	86.600	88.400	90.200	92.000
		7011000 Beamte/-innen	*19.394,08*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*91.875,20*	*77.000*	*67.600*	*69.000*	*70.400*	*71.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*7.152,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.619,18*	*5.000*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.337,86*	*16.800*	*14.600*	*14.900*	*15.200*	*15.500*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.803,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*240.803,22*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	654,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*654,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Erstattung Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, etc.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**382.836,41**	**421.200**	**388.600**	**390.400**	**392.200**	**394.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-155.048,30**	**-119.200**	**-106.600**	**-108.400**	**-110.200**	**-112.000**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.048,30	-119.200	-106.600	-108.400	-110.200	-112.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als "Mietzuschuss" für Mieter von Wohnraum und als "Lastenzuschuss" für Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung gewährt.
Beratung der Hilfesuchenden/Hilfeempfänger; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung

Produktverantwortliche/r

Frau Witczak

Rechtliche Grundlage

Wohngeldgesetz (WoGG) und Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

s. Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	0,00	11.900	15.000	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*11.900*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**11.900**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	14.390,33	31.100	34.900	21.500	22.000	22.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten	*10.291,85*	*23.400*	*26.200*	*16.700*	*17.100*	*17.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*991,12*	*1.800*	*2.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.107,36*	*5.900*	*6.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Ferien(s)pass	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.490,33**	**31.300**	**35.100**	**21.700**	**22.200**	**22.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.490,33**	**-19.400**	**-20.100**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.700**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.490,33**	**-19.400**	**-20.100**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.700**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.490,33**	**-19.400**	**-20.100**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	14.390,33	31.100	34.900	21.500	22.000	22.500

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalaufwand aufgrund der Sachbearbeitung in Wohngeldangelegenheiten	*10.291,85*	*23.400*	*26.200*	*16.700*	*17.100*	*17.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*991,12*	*1.800*	*2.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.107,36*	*5.900*	*6.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
14	+	Transferauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Ferien(s)pass	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.490,33**	**31.300**	**35.100**	**21.700**	**22.200**	**22.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.490,33**	**-31.300**	**-35.100**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.700**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.490,33**	**-31.300**	**-35.100**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.700**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36120**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	+	sonstige Transfererträge	39.118,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*39.118,66*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.489,43	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*171.489,43*	*245.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
		Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.						
10	**=**	**Erträge**	**210.608,09**	**300.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
15	+	Transferaufwendungen	211.917,44	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*211.917,44*	*300.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
		Leistungen an Tagespflegepersonen. Weiter steigende Fallzahl.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**211.917,44**	**300.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.309,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.309,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.309,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.150,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*39.150,07*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.888,03	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*141.888,03*	*245.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
		Anteil des Kreises an den Kosten der Tagespflege.						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.038,10**	**300.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
14	+	Transferauszahlungen	210.319,62	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*210.319,62*	*300.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
		Leistungen an Tagespflegepersonen. Weiter steigende Fallzahl.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**210.319,62**	**300.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36120**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.281,52	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.281,52	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.096,53	438.200	516.300	516.300	516.300	516.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung des Landes an den Betriebskosten der Kita.						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*190.000,00*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
		Umlage der Trägergemeinden						
		4142010 Zuweisung Kreis	*102.606,83*	*240.800*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		Zuweisung für Regel- und Krippengruppen (211.000 Euro), Ergänzungsgruppe (20.400 Euro), Schlafraum (11.000 Euro), Naturgruppe ab 01.04.22 bei Vollauslastung der Gruppen (75.000 Euro)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*752,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*577,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Sparkasse Westholstein						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.159,76*	*7.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Zuweisungen Gemeinden, Kreis, Land für den Bau des Kindergartens.						
3	+	sonstige Transfererträge	4.168,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*4.168,50*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.924,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.924,50*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Beteiligung der Eltern an den ungedeckten Betriebskosten.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694,52	15.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*16.450,23*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Es gibt keine rechtliche Grundlage für den Kostenausgleich für die Unterbringung in auswärtigen Kindergärten mehr.						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*244,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	0,00	10.700	37.800	14.200	19.600	0
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*10.700*	*37.800*	*14.200*	*19.600*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**387.884,05**	**521.000**	**621.200**	**597.600**	**603.000**	**583.400**
11		Personalaufwendungen	314.499,31	377.000	446.300	442.900	435.100	408.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung. Höhere Kosten aufgrund der Erweiterung des Angebots (Naturgruppe).	*233.393,14*	*266.000*	*326.000*	*337.000*	*344.000*	*322.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte Spezielle Sprachförderung, soweit erforderlich.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.020,71*	*20.700*	*22.200*	*23.400*	*24.100*	*22.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.080,82*	*58.300*	*75.000*	*72.300*	*67.000*	*64.500*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*14.004,64*	*32.000*	*23.100*	*10.200*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.413,38	32.200	50.800	41.200	41.600	41.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Außen- wie im Innenbereich, u. a. Ausstattung des Schlafraumes mit Außenjalousien, Dachüberstand.	*20.705,15*	*6.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für Wasserver- und - entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der Außenanlagen.	*893,52*	*1.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		5241010 Heizkosten	*1.904,48*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5241020 Stromkosten	*1.309,00*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*824,60*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten Rasenmähertraktor	*25,06*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.742,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Infolge der	*3.819,66*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Änderung der Trinkwasserverordnung ist eine öffentliche Einrichtung verpflichtet, einmal jährlich das Trinkwasser auf Legionellen untersuchen zu lassen. Für diese Maßnahme werden 1.000 Euro veranschlagt.						
		5291010 Mittagessen	*6.137,00*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		Das Angebot wird immer häufiger angenommen und voraussichtlich wird die Nachfrage durch die Einrichtung einer Naturgruppe weiter steigen.						
		5291020 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*1.039,16*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5291030 Englisch-Projekt	*13,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291050 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	9.160,16	8.100	8.600	9.000	8.000	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.160,16*	*8.100*	*8.600*	*9.000*	*8.000*	*7.600*
		Werteverzehr Gebäude Kindergarten und Außenanlagen						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	20.386,04	150.000	11.000	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*20.386,04*	*150.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		Der Kostenausgleich ist durch das neue KiTaG seit 2021 entfallen. Voraussichtlich werden in 2022 noch Abrechnungen für 2020 durchgeführt.						
16	+	sonstige Aufwendungen	15.503,14	13.700	141.500	140.600	140.700	140.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*129,90*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		U. a.: Arbeitsmedizinische Untersuchungen.						
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*693,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto 36501.5421010 veranschlagt und gebucht.						
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*965,70*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.818,06*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		Internet, Bürobedarf, ggf. Kosten für eine Stellenausschreibung						
		5431050 Reisekostenvergütung	*59,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		Fachberatung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuches; Kostenbeitrag Paritätischer Wohlfahrtsverband.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.941,60*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Aufwendungen für die Unfallversicherung.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*404,57*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		Die Spachförderung wird in 2022 voraussichtlich wieder						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		angeboten.						
		5452020 Erstattung an das Amt	*9.490,91*	*4.100*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		Anteilige Sach- und Gemeinkosten, gestiegene Kosten, höherer Zeitaufwand.						
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		... für Kinder in einer KiTa oder in Tagespflege.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**398.962,03**	**581.000**	**658.200**	**633.700**	**625.400**	**598.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.077,98**	**-60.000**	**-37.000**	**-36.100**	**-22.400**	**-15.400**
20	+	Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.077,92**	**-60.000**	**-37.000**	**-36.100**	**-22.400**	**-15.400**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.077,92**	**-60.000**	**-37.000**	**-36.100**	**-22.400**	**-15.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.160,16	8.100	8.600	9.000	8.000	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.160,16*	*8.100*	*8.600*	*9.000*	*8.000*	*7.600*
		Werteverzehr Gebäude Kindergarten und Außenanlagen						
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.737,54	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*577,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Sparkasse Westholstein						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.159,76*	*7.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Zuweisungen Gemeinden, Kreis, Land für den Bau des Kindergartens.						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**1.422,62**	**1.000**	**2.600**	**3.000**	**2.000**	**1.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	293.358,99	431.100	510.300	510.300	510.300	510.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung des Landes an den Betriebskosten der Kita.						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*190.000,00*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
		Umlage der Trägergemeinden						

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6142010 Zuweisungen Kreis	*102.606,83*	*240.800*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		Zuweisung für Regel- und Krippengruppen (211.000 Euro), Ergänzungsgruppe (20.400 Euro), Schlafraum (11.000 Euro), Naturgruppe ab 01.04.22 bei Vollauslastung der Gruppen (75.000 Euro)						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*752,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Spenden						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.312,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*4.312,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.152,78	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.152,78*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Beteiligung der Eltern an den ungedeckten Betriebskosten.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918,04	15.000	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.877,86*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Es gibt keine rechtliche Grundlage für den Kostenausgleich für die Unterbringung in auswärtigen Kindergärten mehr.						
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*40,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.741,84**	**503.200**	**577.400**	**577.400**	**577.400**	**577.400**
10		Personalauszahlungen	299.995,92	345.000	423.200	432.700	435.100	408.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*232.894,39*	*266.000*	*326.000*	*337.000*	*344.000*	*322.000*
		Personalaufwand für die Erzieherinnen, Aushilfen, Hausmeistertätigkeiten sowie für die Verwaltung.						
		Höhere Kosten aufgrund der Erweiterung des Angebots (Naturgruppe).						
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spezielle Sprachförderung, soweit erforderlich.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.020,71*	*20.700*	*22.200*	*23.400*	*24.100*	*22.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*50.080,82*	*58.300*	*75.000*	*72.300*	*67.000*	*64.500*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.379,01	32.200	50.800	41.200	41.600	41.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.009,28*	*6.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Außen- wie im Innenbereich, u. a. Ausstattung des Schlafraumes mit Außenjalousien, Dachüberstand.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.640,96*	*6.200*	*9.300*	*9.600*	*10.000*	*10.300*
		Aufwendungen für Wasserver- und - entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der Außenanlagen.						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*25,06*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Betriebskosten Rasenmähertraktor						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.742,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.771,80*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Infolge der Änderung der Trinkwasserverordnung ist eine öffentliche Einrichtung verpflichtet, einmal jährlich das Trinkwasser auf Legionellen untersuchen zu lassen. Für diese Maßnahme werden 1.000 Euro veranschlagt.						
		7291010 Mittagessen	*6.137,00*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		Das Angebot wird immer häufiger angenommen und voraussichtlich wird die Nachfrage durch die Einrichtung einer Naturgruppe weiter steigen.						
		7291020 Lehr- und Lernmittel	*1.039,16*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7291030 Englisch-Projekt	*13,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7291050 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	Transferauszahlungen	12.303,84	150.000	11.000	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*12.303,84*	*150.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		Der Kostenausgleich ist durch das neue KiTaG seit 2021 entfallen. Voraussichtlich werden in 2022 noch Abrechnungen für 2020 durchgeführt.						
15	+	sonstige Auszahlungen	6.404,93	13.700	140.500	139.600	139.700	139.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*129,90*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		U. a.: Arbeitsmedizinische Untersuchungen.						
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*693,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto 36501.5421010 veranschlagt und gebucht.						
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*965,70*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.						
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.818,06*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		Internet, Bürobedarf, ggf. Kosten für eine Stellenausschreibung						
		7431050 Reisekostenvergütung	*59,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten *Fachberatung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuches; Kostenbeitrag Paritätischer Wohlfahrtsverband.*	*392,70*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Aufwendungen für die Unfallversicherung.*	*1.941,60*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Die Spachförderung wird in 2022 voraussichtlich wieder angeboten.*	*404,57*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		7452020 Erstattung an das Amt *Anteilige Sach- und Gemeinkosten, gestiegene Kosten, höherer Zeitaufwand.*	*0,00*	*4.100*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG *... für Kinder in einer KiTa oder in Tagespflege.*	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**358.083,70**	**540.900**	**625.500**	**613.500**	**616.400**	**590.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9.658,14**	**-37.700**	**-48.100**	**-36.100**	**-39.000**	**-12.800**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) *Zuweisung des Kreises Steinburg.*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *Bau einer Holzhütte und einer Bio-Toillette für die Naturgruppe.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Anschaffung eines neuen Spielgerätes.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte *Erwerb einer Doppelschaukel, eines Sonnensegels oder einer Wassermatsch-Anlage.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a.: Ausstattung der Holzhütte.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.691,26	0	53.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4.691,26*	*0*	*53.000*	*0*	*0*	*0*
		Bau einer Holzhütte und einer Bio-Toillette für die Naturgruppe.						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995,36	27.500	25.700	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschaffung eines neuen Spielgerätes.						
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*0*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
		Erwerb einer Doppelschaukel, eines Sonnensegels oder einer Wassermatsch-Anlage.						
		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	*995,36*	*1.500*	*13.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a.: Ausstattung der Holzhütte.						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.686,62**	**27.500**	**78.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.686,62**	**-27.500**	**-48.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.971,52**	**-65.200**	**-96.800**	**-37.600**	**-40.500**	**-14.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisung des Kreises Steinburg.						
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *Bau einer Holzhütte und einer Bio-Toillette für die Naturgruppe.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Anschaffung eines neuen Spielgerätes.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte *Erwerb einer Doppelschaukel, eines Sonnensegels oder einer Wassermatsch-Anlage.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a.: Ausstattung der Holzhütte.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.691,26	0	53.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *Bau einer Holzhütte und einer Bio-Toillette für die Naturgruppe.*	*4.691,26*	*0*	*53.000*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	995,36	27.500	25.700	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro *Anschaffung eines neuen Spielgerätes.*	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte *Erwerb einer Doppelschaukel, eines Sonnensegels oder einer Wassermatsch-Anlage.*	*0,00*	*0*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a.: Ausstattung der Holzhütte.*	*995,36*	*1.500*	*13.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.686,62**	**27.500**	**78.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.686,62**	**-27.500**	**-48.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Das Amt Itzehoe-Land hat in der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp ein Mehrfamilienhaus errichtet.
Für die Dauer von 10 Jahren räumt die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp dem Amt ein Erbbaurecht ein.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss des Amtsausschusses; Erbbaurechtsvertrag

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*312,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.922,05	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		4411000 Mieten und Pachten	*43.982,05*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*9.940,00*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,47	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*394,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**54.629,02**	**51.300**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160,89	23.100	24.300	24.900	25.700	26.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.419,65*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Kosten für die Gebäudeeinmessung.						
		5231000 Mieten und Pachten	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Erbbauzinsen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.039,34*	*9.000*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, -entsorgung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Winterdienst, etc..						
		5241010 Heizkosten	*1.873,35*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5241020 Stromkosten	*200,00*	*500*	*600*	*600*	*700*	*700*
		Seit März 2019 sind die Mieter für die Stromversorgung in den Wohnungen selbst verantwortlich.						
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäudeversicherung	*525,51*	*600*	*700*	*700*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*103,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	20.414,18	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*18.641,54*	*18.700*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.772,64*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.575,07**	**43.600**	**44.600**	**45.200**	**46.000**	**46.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**16.053,95**	**7.700**	**6.200**	**5.600**	**4.800**	**4.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**16.053,95**	**7.700**	**6.200**	**5.600**	**4.800**	**4.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**16.053,95**	**7.700**	**6.200**	**5.600**	**4.800**	**4.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.414,18	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*18.641,54*	*18.700*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.772,64*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	312,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*312,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**20.101,68**	**20.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.948,83	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		6411000 Mieten und Pachten	*44.908,83*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*10.040,00*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,38	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.362,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.311,21**	**51.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.178,29	23.100	24.300	24.900	25.700	26.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.419,65*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Kosten für die Gebäudeeinmessung.						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Erbbauzinsen	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*12.655,60*	*14.100*	*15.300*	*15.900*	*16.700*	*17.300*
		Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, -entsorgung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Winterdienst, etc..						
		Seit März 2019 sind die Mieter für die Stromversorgung in den Wohnungen selbst verantwortlich.						
		Gebäudeversicherung						

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	*103,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.178,29**	**23.100**	**24.300**	**24.900**	**25.700**	**26.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**40.132,92**	**27.900**	**26.200**	**25.600**	**24.800**	**24.200**
		Investitionstätigkeit						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**40.132,92**	**27.900**	**26.200**	**25.600**	**24.800**	**24.200**

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss des Amtsausschusses.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4421010 Einspeisevergütung	*2.070,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Das E-Mobil wird mit Strom, der durch die Photovoltaikanlage produziert wird, versorgt. Es wird deshalb eine geringere Menge Strom eingespeist, was zu geringeren Erträgen führt.						
10	**=**	**Erträge**	**2.070,42**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.656,43	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.656,43*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16	+	sonstige Aufwendungen	119,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronik-Versicherung	*119,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.775,43**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**294,99**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**294,99**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**294,99**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.656,43	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.656,43*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**1.656,43**	**1.700**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6421010 Einspeisevergütung	*2.070,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Das E-Mobil wird mit Strom, der durch die Photovoltaikanlage produziert wird, versorgt. Es wird deshalb eine geringere Menge Strom eingespeist, was zu geringeren Erträgen führt.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Einzahlungen	1.231,42	500	500	500	500	500
		6521000 Erstattungen von Steuern	*1.231,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.301,84**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	+	sonstige Auszahlungen	1.698,11	800	900	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronik-Versicherung	*1.676,87*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*21,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.698,11**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.603,73**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		Investitionstätigkeit						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7831005 Photovoltaikanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.603,73**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Regel- und Bedarfsabfuhren
Gebührenkalkulationen

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

AO, GO, KAG, LWG, AG-AbwAG, Selbstüberwachungsverordnung (SüVO), Satzung des Amtes Itzehoe-Land über die Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land vom 28.05.04.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des Abwassers

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.416,28	10.000	10.100	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.398,38*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		Seit dem 01.01.2018 gelten folgende Gebührensätze:						
		Grundgebühr je Anlage und Abfuhr: 122,37 Euro						
		Zusatzgebühr B (je cbm Schlamm): 29,29 Euro						
		Zusatzgebühr C (für Sonderleerung): 125,51 Euro						
		Zusatzgebühr D (für Schlammspiegelmessung): 55,86 Euro						
		4321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*17,90*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**9.416,28**	**10.000**	**10.100**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	3.144,99	2.800	2.800	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.470,31*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		Voraussichtliche Aufwendungen 2019						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*159,09*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*515,59*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,91	10.000	10.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.887,91*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		Kosten für die Klärschlammbeseitigung der Grundstücksabwasseranlagen aus dem Bereich des Amtes Itzehoe-Land.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land S-H.						
16	+	sonstige Aufwendungen	3.179,41	800	800	0	0	0
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*2.430,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vorsorglich wurden Mittel für Planungsleistungen aufgrund der möglichen Übernahme des Fäkalschlamms durch die Stadtwentwässerung Itzehoe veranschlagt.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*748,69*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*
		Sach- und Gemeinkostenpauschale aufgrund der Aufgabenerledigung durch die Amtsverwaltung.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.212,31**	**13.700**	**13.700**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.796,03**	**-3.700**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.796,03**	**-3.700**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.796,03**	**-3.700**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259,43	10.000	10.100	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.241,53*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		Seit dem 01.01.2018 gelten folgende Gebührensätze:						
		Grundgebühr je Anlage und Abfuhr: 122,37 Euro						
		Zusatzgebühr B (je cbm Schlamm): 29,29 Euro						
		Zusatzgebühr C (für Sonderleerung): 125,51 Euro						
		Zusatzgebühr D (für Schlammspiegelmessung): 55,86 Euro						
		6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*17,90*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.259,43**	**10.000**	**10.100**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	3.144,99	2.800	2.800	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.470,31*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		Voraussichtliche Aufwendungen 2019						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*159,09*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*515,59*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.843,94	10.000	10.000	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.843,94*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		Kosten für die Klärschlammbeseitigung der Grundstücksabwasseranlagen aus dem Bereich des Amtes Itzehoe-Land.						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land S-H.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	sonstige Auszahlungen	748,69	800	800	0	0	0
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vorsorglich wurden Mittel für Planungsleistungen aufgrund der möglichen Übernahme des Fäkalschlamms durch die Stadtwentwässerung Itzehoe veranschlagt.						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*748,69*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*
		Sach- und Gemeinkostenpauschale aufgrund der Aufgabenerledigung durch die Amtsverwaltung.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.737,62**	**13.700**	**13.700**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.478,19**	**-3.700**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.478,19**	**-3.700**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Der Bau eines Bootsanlegers an der Bekau in Kaaks wurde im Rahmen der LSE gefördert. Die Zuwendung wird innerhalb von 25 Jahren aufgelöst.

Produktverantwortliche/r

Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,80	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*31,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**31,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**31,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**31,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**31,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 +	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31,80	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*31,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**-31,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Der Bau des Rundweges um die Tongrube in Mehlbek wurde aufgrund der überörtlichen Bedeutung vom Amt Itzehoe-Land gefördert. Die Zuwendung wird innerhalb von 25 Jahren abgeschrieben.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+	bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuwendung für den Rundweg um die Tongrube in Mehlbek	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuwendung für den Rundweg um die Tongrube in Mehlbek	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Wasserverbandes

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	484,26	600	600	600	600	600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*484,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Beitrag Wasserverband Bekau.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**484,26**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-484,26**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-484,26**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-484,26**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	484,26	600	600	600	600	600
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*484,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Beitrag Wasserverband Bekau.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**484,26**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-484,26**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-484,26**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen, insbesondere:
Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth / Bahrenfleth für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 13.06.2005 (10% der ungedeckten Betriebskosten, max. jedoch 1.000 € jährlich.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung von Wirtschaft und Verkehr in der Region.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth/Bahrenfleth für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 13.06.05 (10% der ungedeckten Betriebskosten, max. jedoch 1.000 € jährlich).	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.000,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.000,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.000,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.000,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth/Bahrenfleth für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 13.06.05 (10% der ungedeckten Betriebskosten, max. jedoch 1.000 € jährlich).	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.000,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.000,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.000,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,76	400	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*400,76*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Zuweisungen im Rahmen der LSE (Kanuanleger, Tongrube Muldsberg, etc.)						
10	**=**	**Erträge**	**400,76**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	923,31	1.000	800	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*923,31*	*1.000*	*800*	*700*	*700*	*700*
		Werteverzehr u. a. für Kanuanleger Bekau und für die Infoschilder Radwegenetz						
15	+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Vorsorglich - zurzeit kein konkretes Projekt.						
16	+	sonstige Aufwendungen	1.190,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.190,00*	*3.500*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Beteiligung des Amtes an den Kosten der Optimierung und Wartung der Freizeitwegebeschilderung im Kreis Steinburg.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.113,31**	**5.000**	**4.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.712,55**	**-4.600**	**-4.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.712,55**	**-4.600**	**-4.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.712,55**	**-4.600**	**-4.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	923,31	1.000	800	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*923,31*	*1.000*	*800*	*700*	*700*	*700*
		Werteverzehr u. a. für Kanuanleger Bekau und für die Infoschilder Radwegenetz						
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400,76	400	300	300	300	300

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*400,76*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Zuweisungen im Rahmen der LSE (Kanuanleger, Tongrube Muldsberg, etc.)						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**522,55**	**600**	**500**	**400**	**400**	**400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Vorsorglich - zurzeit kein konkretes Projekt.						
15	+	sonstige Auszahlungen	1.190,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.190,00*	*3.500*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Beteiligung des Amtes an den Kosten der Optimierung und Wartung der Freizeitwegebeschilderung im Kreis Steinburg.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.190,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.190,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beschaffung von Wegweisern, etc.						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Beschaffung von Wegweisern, etc.						
34	=	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.190,00**	**-4.500**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Beschaffung von Wegweisern, etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
		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 Beschaffung von Wegweisern, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

(alle Beträge in EUR)

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379.883,00	2.474.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.379.883,00*	*2.474.000*	*2.745.000*	*2.745.000*	*2.745.000*	*2.745.000*
		Vorläufige Berechnung der Amtsumlage nach den Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 auf Basis der nach den Daten des Haushaltserlasses 2022 ermittelten Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt 20,0% (Vorjahr: 19,5%).						
10	**=**	**Erträge**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.379.883,00	2.474.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.379.883,00*	*2.474.000*	*2.745.000*	*2.745.000*	*2.745.000*	*2.745.000*
		Vorläufige Berechnung der Amtsumlage nach den Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 auf Basis der nach den Daten des Haushaltserlasses 2022 ermittelten Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt 20,0% (Vorjahr: 19,5%).						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**2.379.883,00**	**2.474.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	**2.745.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und der Zinsaufwendungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	7.443,07	28.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*6.970,00*	*25.900*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*473,07*	*2.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
		... für die Versorgungsempfänger/innen.						
10	**=**	**Erträge**	**7.443,07**	**28.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
11		Personalaufwendungen	371.443,35	146.100	84.000	84.000	84.000	84.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*347.835,00*	*132.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		Rückstellungen für alle aktiven Beamten des Amtes Itzehoe-Land.						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*23.608,35*	*14.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**371.443,35**	**146.100**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-364.000,28**	**-118.100**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
20	+	Finanzerträge	25.882,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*25.882,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Zinserträge für die Festgeldkonte, Wert- und Rentenpapiere.						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	177.900	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*177.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**25.882,66**	**-167.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-338.117,62**	**-286.000**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-338.117,62**	**-286.000**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.882,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*25.882,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Zinserträge für die Festgeldkonte, Wert- und Rentenpapiere.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.882,66**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-835,90	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7599343 Leasing	*-835,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-835,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**26.718,56**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		Investitionstätigkeit						
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger inl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl.,Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**26.718,56**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.						
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.784,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*34.784,00*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.						
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.065,44**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-8.065,44	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
42c	**=**	**Saldo des Teilfinanzplans**	**-8.065,44**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

(alle Beträge in EUR)

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Investitionstätigkeit						
35a	+	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.788.535,10	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*1.784.137,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr 1	*4.357,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto 25	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35b	+	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.676.828,62	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*1.672.471,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr 1	*4.357,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto 25	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35c	**=**	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**111.706,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**111.706,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674,73	502.300	1.032.500	300	300	57.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*6.674,73*	*502.300*	*1.002.500*	*300*	*300*	*57.500*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger inl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851004 Sanierung der Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.674,73**	**502.300**	**1.032.500**	**300**	**300**	**57.500**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.995,42	1.300.000	2.600.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*4.247,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	*55.748,14*	*1.300.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.691,26	1.000	53.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4.691,26*	*1.000*	*53.000*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	91.795,89	176.300	172.000	64.800	144.800	269.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	*2.583,49*	*29.300*	*37.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7831002 Defibrillator	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831003 Wärmebildkamera	*1.641,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831004 Verkehrszählgerät	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831005 Photovoltaikanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831006 Whiteboard	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*5.000*	*20.000*	*100.000*	*225.000*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*41.284,43*	*66.500*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*1.260,03*	*10.000*	*34.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*12.025,28*	*3.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*15.000*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*33.001,46*	*52.500*	*59.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl.,Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.482,57**	**1.478.300**	**2.825.000**	**64.800**	**144.800**	**269.800**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.807,84**	**-976.000**	**-1.792.500**	**-64.500**	**-144.500**	**-212.300**

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

AMT ITZEHOE-LAND

STELLENPLAN

2022

Teil A: Stellenplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022 (für Beamte und Beschäftigte-TVöD)

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Verwaltungsleitung							
1	11102	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	A14	1,00	A13	1,00	A14	
		Summe	1,00		1,00		1,00		
		Hauptamt							
2	11101	Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	11*	
3	11103	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	11*	lfd. Nr. 2+3=1,00
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)
9	11103	Sachbearbeiter/in	0,74	9b	0,74	9b	0,74	9b	29,50/39 Std. lfd. Nr. 9-10= 0,76
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
12	11103	Sachbearbeiter/in Schreibdienst/Postvers.	0,92	5	0,92	5	0,92	5	lfd. Nr. 12 - 13 = 1,00
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	29,5/39 Std.
17	36501	Sachbearbeiter/in	0,12	8	0,12	8	0,12	8	lfd. Nr. 16+17 = 0,76
18	11106	Servicekraft/Raumpfleger/in	0,57	1	0,57	1	0,57	1	22/39 Std.
19	11106	Hausmeistervertretung	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3/39 Std.
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	ab 1.8.2022
		Summe	8,29		8,29		9,53		

		Bauamt								
23	11105	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12	lfd. Nr. 23-24 = 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	lfd. Nr.25+26 = 1,00	
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	34,32/39 Std.(28-30+94) =1,00)	
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. 33+35 = 0,91 = 37 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	24,5/39 Std. Teilzeit befr. bis 31.7.2023	
37	11104	Sachbearbeiter/in	0,58	9c	0,58	9c	0,58	9c	lfd. Nr. 36-37 =0,63	
38	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
39	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
40	11104	Sachbearbeiter/in	0,57	9a	0,57	9a	0,50	9a	22 Std. befristet bis 31.12.2021, danach 19,5 Std.	
41	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	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	lfd. Nr. 43+44=1,00	
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	19,5/39 Std.	
		Summe	7,11		7,14		7,04			

		Ordnungs- und Sozialamt							
46	**12201**	Amtsleiter/in	**0,90**	**11**	**0,90**	**11**	**0,90**	**11**	
47	**11101**	Amtsleiter/in	**0,10**	**11**	**0,10**	**11**	**0,10**	**11**	**lfd. Nr. 46-47 = 1,00**
48	**12201**	Sachbearbeiter/in	**0,82**	**9a**	**0,82**	**9a**	**0,82**	**9a**	
49	**12203**	Sachbearbeiter/in	**0,18**	**9a**	**0,18**	**9a**	**0,18**	**9a**	**lfd. Nr. 48-49 = 1,00**
50	**12202**	Sachbearbeiter/in	**0,76**	**7**	**0,76**	**7**	**0,76**	**7**	
51	**12201**	Sachbearbeiter/in	**0,24**	**7**	**0,24**	**7**	**0,24**	**7**	**lfd. Nr. 50-51 = 1,00**
52	**12202**	Sachbearbeiter/in	**0,76**	**7**	**0,76**	**7**	**0,76**	**7**	
53	**12201**	Sachbearbeiter/in	**0,24**	**7**	**0,24**	**7**	**0,24**	**7**	**lfd. Nr.52-53 = 1,00**
54	**12202**	Sachbearbeiter/in	**0,10**	**9b**	**0,10**	**9b**	**0,10**	**9b**	
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**	**lfd. Nr.54-58=1,00**
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**	
59	**31301**	Sachbearbeiter/in	**0,65**	**9a**	**0,00**	**9a**	**0,65**	**9a**	**25/39 Std., befristet 26.8.21-25.8.26**
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**	
63	**31301**	Sachbearbeiter/in	**0,00**	**A9**	**0,46**	**A9**	**0,00**	**A 9**	
64	**31301**	Migrationsbeauftragte/r	**0,45**	**8**	**0,45**	**8**	**0,45**	**8**	
		Summe	**7,10**		**7,37**		**7,10**		**lfd. Nr. 64-66 = 1,00**
65	**11108**	**Gleichstellungsbeauftragte**	**0,10**	**8**	**0,10**	**8**	**0,10**	**8**	
66	**11109**	**Dorfmanager/in**	**0,45**	**8**	**0,45**	**8**	**0,45**	**8**	
		Summe Amtsverwaltung	**29,93**	**0,00**	**30,23**	**0,00**	**32,16**		

		Juliankaschule								
67	**21101**	Raumpfleger/in	**0,26**	**1**	**0,26**	**1**	**0,26**	**1**	**10/39 Std.**	
68	**21101**	Schulsekretär/in	**0,50**	**5**	**0,50**	**5**	**0,50**	**5**	**19,5/39 Std.**	
69	**21101**	Schulhausmeister/in	**1,00**	**5**	**1,00**	**5**	**1,00**	**5**		
70	**21101**	Raumpfleger/in	**0,57**	**2**	**0,57**	**2**	**0,57**	**2**	**22/39 Std.**	
71	**21101**	Raumpfleger/in	**0,86**	**2**	**0,86**	**2**	**0,86**	**2**	**33,5/39 Std.**	
72	**21101**	Raumpfleger/in	**0,73**	**2**	**0,73**	**2**	**0,73**	**2**	**28,5/39 Std.**	**k. u. EG 1**
73	**21101**	Erzieher/in	**0,44**	**S 8a**	**0,44**	**S 8a**	**0,44**	**S 8a**	**17/39 Std.**	
74	**21101**	Essenausgabe	**0,39**	**2**	**0,39**	**2**	**0,39**	**2**	**15/39 Std.**	
75	**21101**	Essenausgabe, Vertretung	**0,04**	**1**	**0,04**	**2**	**0,04**	**2**	**1,5/39 Std.**	
		Summe	**4,79**		**4,79**		**4,79**			
		Kindergarten Löwenzahn								
75	**36501**	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Nachmittagsbetreuung	**0,26**	**S 3**	**0,33**	**S 3**	**0,26**	**S 3**	**10/39 Std.**	
76	**36501**	Kindergartenleiter/in	**0,65**	**S 9**	**0,77**	**S 9**	**0,65**	**S 9**	**25/39 Std.(ab 1.10.2021)**	
77	**36501**	Erzieher/in	**0,75**	**S 8a**	**0,75**	**S 8a**	**0,75**	**S 8a**	**29,25/39 Std.**	
78	**36501**	Erzieher/in	**0,77**	**S 8a**	**0,65**	**S 8a**	**0,00**	**S 8a**	**30/39 Std.(befristet 1.8.-30.9.21)**	
79	**36501**	Erzieher/in	**0,95**	**0,95**	**0,95**	**S8a**	**0,95**	**S8a**	**37/39 Std.**	
80	**36501**	Nachmittagsbetreuung	**0,52**	**S3**	**0,52**	**S3**	**0,52**	**S3**	**20/39 Std.**	
81	**36501**	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	**0,70**	**S3**	**0,70**	**S3**	**0,70**	**S3**	**27/39 Std.(ATZ ab 1.1.22)**	
82	**36501**	Raumpfleger/in	**0,23**	**2**	**0,23**	**2**	**0,23**	**2**	**9/39 Std. k. u. 1**	
83	**36501**	Raumpfleger/in	**0,26**	**1**	**0,26**	**1**	**0,26**	**1**	**10/39 Std.**	
84	**36501**	Hausmeister/in	**0,12**	**4**	**0,12**	**4**	**0,06**	**4**	**10 Std. monatlich**	
85	**36501**	Erzieher/in	**0,39**	**S8a**	**0,39**	**S8a**	**0,39**	**S8a**	**15/39 Std(befristet bis 24.8.2024, danach 24 Std.)**	
86	**36501**	Springerkraft	**0,00**	**S8a**	**0,65**	**S8a**	**0,00**	**S8a**	**25/39 Std.,vorerst weitere Befristung bis 07/2021**	
87	**36501**	Erzieher/in	**0,83**	**S8a**	**0,00**		**0,83**	**S8a**	**32/39 Std. befristet bis 31.7.2022**	
88	**36501**	Erzieher/in					**0,75**	**S8a**	**Einrichtung Naturgruppe ab 1.4.2022 28,9/39 Std.**	
89	**36501**	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft					**0,75**	**S3**	**28,9/39 Std.**	
90	**36501**	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft					**0,26**	**S3**	**10/39 Std.**	
		Summe	**6,43**		**6,32**		**7,36**			
		Stellenplan insgesamt	**41,15**		**41,34**		**44,31**			
nachrichtlich										
Auszubildende			**3,00**		**2,00**		**3,00**			
Elternzeit					**1,00**					
Altersteilzeit									**3 Beschäftigte im Blockmodell**	

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

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.			
4+5+6+7	Sachbearbeiter/in	0,24			10		Vollzeit ab 1.7.22
22	Sachbearbeiter/in	1			A11		neue Stelle Digitalisierung
28+84	Hausmeister/in	0,06			4	4	Reduzierung Arbeitszeit Kindergarten, Zugang Amt
33	Hochbautechniker/in	1			9b		neu ab 1.7.2022
40	Sachbearbeiter/in	0,07				9a	befr. Arbeitszeiterhöhung beendet am 31.12.2021
75	Essenausgabe, Vertretung	0,04			2	1	im Stellenplan bereits bei Einstellung fehlerhaft belegt (EG 1 statt EG 2)
78	Erzieher/in	0,77				S8a	ab 1.10.Leiterin
88	Erzieher/in	0,75			S8a		Neueinstellung Naturgruppe
89	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,75			S3		Neueinstellung Naturgruppe
90	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,26			S3		Neueinstellung Naturgruppe

Zugang	4,04
Abgang	0,88
	3,16

Teil C: Stellenplanquerschnitt zum Haushalt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Amt Itzehoe-Land
Haushaltsplan

Produkte	Beamte (Besoldungsgruppen A)										nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)															Zu-sammen	Insgesamt
	gehobener Dienst							mittlerer Dienst																				
	14	13+	13	12	11	10	9	9	8		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1		
A. Verwaltung																											
111.01			0,07		0,00					0,07	0,10	0,20	0,19	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					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				1,50	0,95	0,58	0,50			0,50						4,03	4,87
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		0,32				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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	3,01	5,15	4,46	0,63	4,26	2,00	1,77	2,38	0,94	0,00	0,00	0,00	0,65	28,25	32,16
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	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,65	27,02	29,93
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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,30

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	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	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	0,00	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	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
Summe A und B	1,00	0,00	0,91	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,91	1,00	2,00	3,01	5,15	4,46	0,63	4,26	2,00	1,77	3,88	1,00	0,00	2,82	0,00	1,17	33,15	37,06	
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	1,20	2,20	

Produktbere			Tariflich Beschäftigte TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SVE)															Zu-sam-men	Ins-ge-samt
			S 18	S 17	S16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 6	S 5	S 4	S 3		
B. Einrichtungen																			
Julianka-Schule																			
211.01													0,44					0,44	0,44
Kindergarten Löwenzahn																			
365.01												0,65	4,42				1,74	6,81	6,81
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	4,86	0,00	0,00	0,00	1,74	7,25	7,25
Vorjahr			0,00	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	-0,26	-0,26	-0,26
mehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73

AMT ITZEHOE-LAND

ANHANG

2022

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	**Protokoll der Vorlaufdaten** **Deckungskreisliste** ***mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung***
Auswertung erstellt am	**18.11.2021**
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	**Deaktiviert**
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**
Deckungskreis Von	**0000**
Bis	**9999**

0050 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5011000S	**Beamtinnen und Beamte**	6.100,00	6.100,00
11101.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	30.500,00	30.500,00
11101.5021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen**	0,00	0,00
11101.5022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen**	2.100,00	2.100,00
11101.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	6.600,00	6.600,00
11101.5071000S	**Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte**	0,00	0,00
11101.5421000S	**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**	21.000,00	21.000,00
11102.5011000S	**Beamtinnen und Beamte**	73.000,00	73.000,00
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**	0,00	0,00
11102.5262000S	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	5.000,00	5.000,00
11103.0100000S	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	35.000,00	35.000,00
11103.5011000S	**Beamtinnen und Beamte**	17.000,00	17.000,00
11103.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	416.000,00	416.000,00
11103.5021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen**	88.600,00	88.600,00
11103.5022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen**	27.100,00	27.100,00
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**	38.500,00	38.500,00
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**	5.800,00	5.800,00
11106.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	19.000,00	19.000,00
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 Alterteilzeitrückstellung 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 Alterteilzeitrückstellung 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**	74.000,00	74.000,00
61201.5061000S	**Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte**	10.000,00	10.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **2.411.200,00 ***

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**	64.500,00	64.500,00
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**	25.000,00	25.000,00
11103.5431040S	**Bekanntmachungskosten**	5.000,00	5.000,00
11103.5431050S	**Reisekostenvergütung**	1.800,00	1.800,00
11103.5431060S	**Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten**	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**	300,00	300,00
11109.5431000S	**Geschäftsaufwendungen**	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **382.600,00 ***

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 ***

0365 *G-Kindergarten Löwenzahn*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	326.000,00	326.000,00
36501.5019000S	**Sonstige Beschäftigte**	0,00	0,00
36501.5022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen**	22.200,00	22.200,00
36501.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	75.000,00	75.000,00
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: **596.200,00 ***

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**	1.000,00	1.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**3.500,00 ***

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 ***

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**4.719.556,57**	**4.711.754,86**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.223,39	17.963,33
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	*15.735,65*	*11.226,04*
	0101000 Immaterielle VG > 150 € < 1.000 €	*8.487,74*	*6.737,29*
02-09	1.2 Sachanlagen	4.691.336,72	4.689.795,07
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.787,24	48.787,24
022	1.2.1.2 Ackerland	48.787,24	48.787,24
	0220000 Ackerland	*48.787,24*	*48.787,24*
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.270.383,78	4.187.358,33
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	380.496,99	379.299,97
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*41.585,38*	*46.257,09*
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*338.911,61*	*333.042,88*
033	1.2.2.2 Schulen	1.567.140,52	1.525.898,58
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	*75.101,62*	*75.101,62*
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*1.492.038,90*	*1.450.796,96*
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.002.359,96	985.133,22
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*6.507,35*	*6.507,35*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*995.852,61*	*978.625,87*
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.320.386,31	1.297.026,56
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*234.303,51*	*234.303,51*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*1.086.082,80*	*1.062.723,05*
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.901,99	78.481,49
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.831,48	1.831,48
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*1.831,48*	*1.831,48*
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.114,30	72.410,35
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*76.114,30*	*72.410,35*
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.956,21	4.239,66
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*4.956,21*	*4.239,66*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.099,68	123.764,78
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*10.839,98*	*9.127,06*
	0701000 Fahrzeuge	*5,00*	*5,00*
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	*23.249,03*	*82.480,34*
	0702002 Defibrillator	*207,86*	*2,00*
	0702003 Wärmebildkamera	*1.417,25*	*2.060,77*
	0702004 Verkehrszählgerät	*661,88*	*356,38*
	0702005 Photovoltaikanlage	*22.777,70*	*21.121,27*
	0791000 MtAF, Sammelposten	*9.940,98*	*8.611,96*
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.100,11	159.591,17
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.429,71*	*4.439,91*
	0801000 Einrichtungsgegenstände	*42.808,45*	*38.523,45*
	0801006 Whiteboard	*5.293,02*	*4.545,77*
	0802000 EDV-Einrichtungen	*7.915,24*	*15.266,71*
	0804000 Spielgeräte	*12.587,71*	*8.877,06*
	0891000 BGA, Sammelposten	*97.241,64*	*78.845,09*

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	0891010 BGA, GMS	*10.633,52*	*8.997,78*
	0891030 Werkzeuge	*190,82*	*95,40*
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.063,92	91.812,06
	0901004 Sanierung der Julianka-Schule	*36.063,92*	*91.812,06*
	1.3 Finanzanlagen	3.996,46	3.996,46
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.556,46	2.556,46
	1014000 Sonstige Anteilrechte	*2.556,46*	*2.556,46*
13	1.3.4 Ausleihungen	1.440,00	1.440,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.440,00	1.440,00
	1312300 Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0,00*
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*1.440,00*	*1.440,00*
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	1428210 Kapitalmarktpapiere sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) - Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*
	2. Umlaufvermögen	**11.036.136,20**	**11.616.354,99**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.288,96	242.708,04
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.380,49	7.946,48
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0,00*
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*172,34*	*147,72*
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*1.063,30*	*2.692,87*
	1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*0,00*
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	*144,35*	*532,42*
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*10.349,74*	*11.511,21*
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-49,24*	*-49,24*
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-300,00*	*-6.888,50*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	168.593,48	67.278,56
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*68.380,60*	*64.550,06*
	1691022 Vorsteuer	*2.724,46*	*2.728,50*
	1691100 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*47.067,88*	*31.667,15*
	1691200 Forderungen aus ILV	*0,00*	*0,00*
	1691300 Einzelwertberichtigung auf niedergeschlagene Forderungen	*0,00*	*0,00*
	1691400 Forderungen aufgrund interner Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0,00*
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	*0,00*	*0,00*
	1691802 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 2	*0,00*	*0,00*
	1692002 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Bekdorf	*0,00*	*0,00*
	1692003 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Bekmünde	*0,00*	*0,00*
	1692004 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Drage	*0,00*	*0,00*
	1692005 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Heiligenstedten	*0,00*	*0,00*
	1692006 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	*0,00*	*0,00*
	1692007 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Hodorf	*0,00*	*0,00*
	1692008 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Hohenaspe	*0,00*	*0,00*
	1692010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Kaaks	*97.488,42*	*0,00*
	1692011 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Kleve	*0,00*	*0,00*
	1692012 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Krummendiek	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1692013 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 13 - Lohbarbek	*0,00*	*0,00*
	1692014 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 14 - Mehlbek	*0,00*	*0,00*
	1692015 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 15 - Moorhusen	*0,00*	*0,00*
	1692016 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 16 - Oldendorf	*0,00*	*0,00*
	1692017 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 17 - Ottenbüttel	*0,00*	*0,00*
	1692018 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 18 - Peissen	*0,00*	*0,00*
	1692019 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Schlotfeld	*0,00*	*0,00*
	1692020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Silzen	*0,00*	*0,00*
	1692021 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 21 - Winseldorf	*0,00*	*0,00*
	1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz	*0,00*	*0,00*
	1699011 Handvorschüsse	*0,00*	*0,00*
	1699012 Vorschuss allgemein	*0,00*	*0,00*
	1699013 Dienstbezüge	*0,00*	*0,00*
	1699015 Sozialleistungen	*0,00*	*0,00*
	1699016 Region IZ	*0,00*	*0,00*
	1699017 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*0,00*	*0,00*
	1699018 Leistungen für Asylbewerber - Ausgaben	*0,00*	*0,00*
	1699019 Leistungen nach dem SGB XII	*0,00*	*0,00*
	1699020 Einnahmen SGB XII	*0,00*	*0,00*
	1699021 Leistungen für Asylbewerber - Einnahmen	*0,00*	*0,00*
	2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-47.067,88*	*-31.667,15*
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	97.488,42	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.140,16	26.696,23
	1711134 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*0,00*	*0,00*
	1711137 Forderungen aus Sonstige Wertpapierschulden	*0,00*	*0,00*
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.387,87*	*25.659,46*
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	*161,53*	*436,53*
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	*0,00*	*-100,00*
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*590,76*	*700,24*
	1711510 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 10	*0,00*	*0,00*
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	*0,00*	*0,00*
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	43.174,83	140.786,77
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*2.106,27*	*4.000,00*
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	*775,14*	*212,16*
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*5.974,50*	*3.084,24*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*34.268,92*	*133.440,34*
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*50,00*	*50,00*
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	*0,00*	*0,03*
18	2.4 Liquide Mittel	10.810.847,24	11.373.646,95
	1811001 Sparkasse Westholstein	*77.144,22*	*271.475,88*
	1811002 Volksbank	*53.131,38*	*209.363,79*

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1811003 Postbank	*13.046,24*	*204.167,20*
	1811004 Verrechnungen	*15,00*	*0,00*
	1811005 Rücklagenbestand	*10.907.919,15*	*11.308.655,15*
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	*-241.818,32*	*-622.130,48*
	1811992 Schwebeposten Volksbank	*0,00*	*0,00*
	1811993 Schwebeposten Postbank	*0,00*	*0,00*
	1831000 Zahlweg Bar	*1.409,57*	*2.115,41*
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**43.130,95**	**43.718,11**
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	*24.888,79*	*25.553,50*
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*37,18*	*326,15*
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*656,09*	*2.466,73*
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	*17.548,89*	*15.371,73*
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**679.825,77**	**977.269,75**
	Summe AKTIVA	**16.478.649,49**	**17.349.097,71**

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	2010000 Allgemeine Rücklage Amt	*0,00*	*0,00*
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	*0,00*	*0,00*
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-727.763,65	-679.825,77
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	*-727.763,65*	*-679.825,77*
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.937,88	-297.443,98
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	679.825,77	977.269,75
23	**2. Sonderposten**	**2.564.449,19**	**2.505.232,62**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	779,83	198,26
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	*779,83*	*198,26*
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.560.604,68	2.501.969,68
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	*193.361,93*	*187.623,63*
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	*974.404,68*	*955.098,46*
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	*1.392.734,14*	*1.359.247,59*
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen Sonstige	*103,93*	*0,00*
235	2.5 Treuhandvermögen	3.064,68	3.064,68
	2350000 Treuhandvermögen	*3.064,68*	*3.064,68*
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**3.188.630,47**	**3.598.580,26**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	2.366.653,00	2.707.518,00
	2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	*2.366.653,00*	*2.707.518,00*
2512	3.2 Beihilferückstellungen	756.066,95	779.202,23
	2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	*756.066,95*	*779.202,23*
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	65.910,52	111.860,03
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	*65.910,52*	*111.860,03*
3	**4. Verbindlichkeiten**	**10.710.209,98**	**11.235.183,68**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	895.648,00	860.864,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	895.648,00	860.864,00
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	*895.648,00*	*860.864,00*
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3312100 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Gemeinden (GV) Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-835,90	0,00
	3431096 Finanzierungsleasing / Laufzeit (1-5 Jahre)	*-835,90*	*0,00*
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	25.355,10
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0,00*
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*22.677,83*
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.824,60*
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0,00*
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	*0,00*	*0,00*
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*-147,33*

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	*0,00*	*0,00*
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	901,56
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	*0,00*	*901,56*
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.815.397,88	10.348.063,02
	3750002 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Bekdorf	*88.256,70*	*108.251,67*
	3750003 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Bekmünde	*832.669,81*	*865.457,11*
	3750004 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Drage	*315.329,14*	*175.273,28*
	3750005 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Heiligenstedten	*1.422.389,54*	*1.724.038,83*
	3750006 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Heiligenstedtenerkamp	*509.539,32*	*454.746,36*
	3750007 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Hodorf	*362.721,56*	*399.783,68*
	3750008 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Hohenaspe	*1.644.971,05*	*1.126.053,77*
	3750009 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Huje	*158.875,51*	*242.125,62*
	3750010 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Kaaks	*0,00*	*520.457,97*
	3750011 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Kleve	*589.623,45*	*402.098,93*
	3750012 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Krummendiek	*41.306,40*	*58.359,83*
	3750013 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 13 - Lohbarbek	*913.076,41*	*877.703,08*
	3750014 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 14 - Mehlbek	*302.172,96*	*369.788,38*
	3750015 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 15 - Moorhusen	*99.636,27*	*109.594,79*
	3750016 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 16 - Oldendorf	*950.597,39*	*1.019.203,95*
	3750017 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 17 - Ottenbüttel	*391.379,01*	*667.598,17*
	3750018 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 18 - Peissen	*346.151,60*	*242.646,99*
	3750019 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Schlotfeld	*137.454,11*	*161.310,77*
	3750020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Silzen	*217.668,93*	*151.954,52*
	3750021 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 21 - Winseldorf	*193.505,56*	*224.516,51*
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	*264.863,05*	*372.738,99*
	3791022 Umsatzsteuer	*2.937,97*	*882,75*
	3791214 Verbindlichkeiten aus Wertpapiere	*0,00*	*0,00*
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0,00*	*0,00*
	3791234 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*0,00*	*0,00*
	3791237 Verbindlichkeiten aus Sonstige Wertpapierschulden	*0,00*	*0,00*
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	*5.092,72*	*-11.653,02*
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*18.690,12*	*56.266,09*
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	*197,83*	*8.976,29*
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.291,47*	*19.887,71*
	3791802 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 2	*0,00*	*0,00*
	3791803 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 3	*0,00*	*0,00*
	3791804 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 4	*0,00*	*0,00*
	3791805 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 5	*0,00*	*0,00*
	3791806 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 6	*0,00*	*0,00*
	3791807 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 7	*0,00*	*0,00*
	3791808 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 8	*0,00*	*0,00*
	3791809 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 9	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	3791810 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 10	*0,00*	*0,00*
	3791811 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 11	*0,00*	*0,00*
	3791812 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 12	*0,00*	*0,00*
	3791813 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 13	*0,00*	*0,00*
	3791814 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 14	*0,00*	*0,00*
	3791815 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 15	*0,00*	*0,00*
	3791816 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 16	*0,00*	*0,00*
	3791817 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 17	*0,00*	*0,00*
	3791818 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 18	*0,00*	*0,00*
	3791819 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 19	*0,00*	*0,00*
	3791820 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 20	*0,00*	*0,00*
	3791821 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 21	*0,00*	*0,00*
	3799001 Verwahrkonto 1	*0,00*	*0,00*
	3799013 Einziehungsersuchen neu	*0,00*	*0,00*
	3799015 Verwahr allgemein	*0,00*	*0,00*
	3799016 Führerscheingebühren	*0,00*	*0,00*
	3799017 Führungszeugnisse	*0,00*	*0,00*
	3799018 Fischereiabgaben	*0,00*	*0,00*
	3799019 Wohngelder	*0,00*	*0,00*
	3799020 Julianka-Schule	*0,00*	*0,00*
	3799023 Mietkautionen	*0,00*	*0,00*
	3799025 Schlüsselpfand Asylbewerber	*0,00*	*0,00*
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.517.324,72	9.900.964,21
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**15.359,85**	**10.101,15**
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*15.359,85*	*10.101,15*
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	*0,00*	*0,00*
	Summe PASSIVA	**16.478.649,49**	**17.349.097,71**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 39 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.268 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

KREIS STEINBURG

Der Landrat

Kreis Steinburg - Der Landrat | Postfach 1632 | D - 25506 Itzehoe

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

Itzehoe, 08.02.2022

Haushaltssatzung des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Haushaltssatzung 2022 des Amtes Itzehoe-Land ist die Festsetzung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1 647 800 EUR genehmigungspflichtig. Die Kreditfestsetzung genehmige ich in voller Höhe. Eine Genehmigungsurkunde ist beigefügt.

Gemäß § 18 AO i. V. m. § 85 Abs. 2 GO bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Gesamtgenehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht. Näheres hierzu regelt der Krediterlass vom 01.02.2022. Bei mittelfristig negativem Jahresergebnis im Ergebnisplan hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrags zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall sind nur absolut notwendige Kreditaufnahmen genehmigungsfähig.

Die Finanzlage des Amtes Itzehoe-Land ist angespannt und gekennzeichnet durch

- einen erwarteten Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr in Höhe von 97 900 EUR,
- weitere Jahresfehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2025 und
- eine erwartete Verschuldung Ende 2022 in Höhe von 2 350 000 EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 230 EUR.

Die vorstehenden Zahlen machen deutlich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes nicht gegeben ist. Dennoch habe ich Kreditfestsetzung in

Amt
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur

Besuchsadresse
Bahnhofstraße 9, 25524 Itzehoe

Ansprechpartner
Frau Böthern

Zimmer
5

Kontakt
Telefon: 04821/69 224
04821/69 0 (Zentrale)
Fax: 04821/699 224
E-Mail:
mareike.boethern@steinburg.de

Datum u. Zeichen Ihres Schreibens
18.12.2021; 030/4.1/000
E-Mail vom 25.01.2022
Mein Zeichen (bitte stets angeben)
051 K 022-4-Amt Itzehoe-Land-12

Postanschrift
Kreis Steinburg – Der Landrat
Viktoriastr. 16-18
D – 25524 Itzehoe

Besuchszeiten

Es werden Termine nur nach Vereinbarung vergeben.

www.steinburg.de

De-Mail
info@steinburg.sh-kommunen.de-mail.de

Bankverbindungen

Sparkasse Westholstein

IBAN: DE73 2225 0020 0000 0204 00
BIC: NOLADE21WHO

Postbank Hamburg

IBAN: DE70 2001 0020 0009 6942 05
BIC: PBNKDEFF

Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe

IBAN: DE46 2019 0109 0000 0062 00
BIC: GENODEF1HH4

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE 296741549

Leitweg-ID
01061-0000-66

voller Höhe genehmigt, da den Investitionen im Wesentlichen rechtliche und faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen. Zudem habe ich berücksichtigt, dass die Kreditfestsetzung aus der Verschiebung und Neuveranschlagung der Maßnahme „Sanierung Julianka-Schule" resultiert und bereits im Vorjahr von mir genehmigt wurde. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren sind in Abgang zu bringen.

Die Festsetzung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 345 000 EUR ist genehmigungspflichtig, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigungen sind zu Lasten der Jahre 2023 (20 000 EUR), 2024 (100 000 EUR) und 2025 (225 000 EUR) veranschlagt. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass die Festsetzung nicht genehmigungspflichtig ist.

Ich weise darauf hin, dass mit dem Haushaltserlass 2022 die Erwartung formuliert worden ist, die Investitionsplanung so auszugestalten, dass zum Ende des Haushaltsjahres eine Umsetzung von 60 % der zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen aus dem fortgeschriebenen Planansatz mittels entsprechender Auszahlungen zu erwarten ist (vgl. Ziffer 1.3.1 des Haushaltserlasses 2022). Eine Umsetzungsquote von mind. 60 % dient der Haushaltswahrheit.

Die durchschnittliche Umsetzungsquote beläuft sich für den Zeitraum 2018 bis 2020 auf 56,82 % und liegt damit etwas unterhalb der erwarteten 60 %. Dabei sind jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren festzustellen. U. a. ist die niedrige Quote in 2020 auf die Verzögerungen bei der Schulsanierung zurückzuführen.

Bedingt durch hohe außerplanmäßige Auszahlungen beträgt die Umsetzungsquote für 2021 nach der vorläufigen Finanzrechnung 399,69 % (Stand: 25.01.2022).

Ziel muss es sein, künftig beständig und unabhängig von solch außerplanmäßigen Ergebnissen eine Umsetzungsquote von mind. 60 % zu erreichen. Sofern sich im Verlauf des Haushaltsjahres abzeichnet, dass eine Umsetzungsquote von 60 % nicht erreicht werden kann, sollte die Investitionsplanung angepasst und ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden.

Bitte ergänzen Sie den Vorbericht künftig um eine Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung (§ 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik), im Falle einer VE-Festsetzung zusätzlich um eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik). Auf den bzgl. der VE-Veranschlagung geführten E-Mail-Verkehr weise ich hin.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Genehmigung

Gemäß § 18 der Amtsordnung (AO) für Schleswig-Holstein i. V. m. § 85 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein genehmige ich in der vom Amtsausschuss des Amtes Itzehoe-Land am 22.11.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1 647 800 EUR.

Itzehoe, den 08.02.2022

05 - Amt für Kommunalaufsicht
Schulen und Kultur -

Der Landrat
des Kreises Steinburg
Im Auftrag