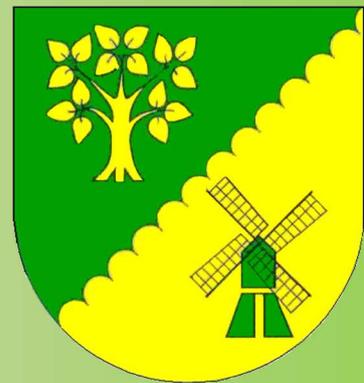


Amt Itzehoe-Land

1. Nachtrags- haushaltsplan

2023



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	29
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	43
8.	Anhang	47
	Deckungskreisliste	

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2023

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

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

A. Ergebnisplan

a) Personalaufwendungen

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen – Einführung der hauptamtlichen Leitung der Amtsverwaltung, Einrichtung einer 0,5 Stelle für „Energiemanagement“ - verursachen einen höheren Finanzbedarf.

b) Produkt 11103 – Hauptamt /Organisation/Personal

Höhere Kosten entstehen durch die Einführung des digitalen Anordnungsworkflows und durch das Dienstradleasing.

c) Produkt 21101 – Julianka-Schule

Erheblich höhere Kosten als ursprünglich geplant für die Verkabelung und Ausstattung mit WLAN im Rahmen des Digitalpaktes. Außerdem sollen Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Andererseits sind Einsparungen in Höhe von 12.000 Euro möglich, da auf die Erstellung eines Brandschutzkonzepts wegen der unklaren Lage der weiteren Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Sanierung der Schule (noch) verzichtet wird.

d) Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

Hier sind zusätzliche Haushaltsmittel für Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. für die Instandsetzung des Spielhügels, und für den interkommunalen Finanzausgleich zu veranschlagen.

e) Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgrund der Festsetzungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023 ist eine bessere Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festzustellen. Dies hat eine um 65.000 Euro höhere Amtsumlage zur Folge.

f) Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Höhere Erträge (+ 50.000 Euro) für die Anlage der liquiden Mittel aufgrund der gestiegenen Zinsen.

B. Finanzplan

a) Produkt 11103 – Hauptamt / Organisation / Personal

Es ist erforderlich, weitere bewegliche Sachen des Anlagevermögens, u. a. Active Panels für den Sitzungssaal und iPads, zu erwerben.

b) Produkt 21101 – Julianka-Schule

Weitere erforderliche Anschaffungen verursachen einen höheren Finanzbedarf (+ 9.500 Euro).

c) Produkt 36501 – Kindergarten Löwenzahn

Weitere erforderliche Anschaffungen verursachen einen höheren Finanzbedarf (+ 4.200 Euro).

Als Ergebnis der Bewirtschaftung des Amtshaushalts wird voraussichtlich am Ende des Jahres im **Ergebnisplan** ein **Überschuss** in Höhe von **8.800 Euro**, davon entfallen 47.500 Euro auf den Kindergarten Löwenzahn, erwirtschaftet. Beim Produkt 12602 (Feuerwehr Krummendiek) errechnet sich ein Überschuss in Höhe von (unverändert) 61.000 Euro und beim Produkt 21101 (Julianka-Schule) errechnet sich ein Fehlbetrag in Höhe von 79.200 Euro.

Im **Finanzplan** entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **314.700 Euro** (= Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln).

Der „Kernhaushalt“ verliert 209.700 Euro an Liquidität (s. auch *Entwicklung der liquiden Mittel* im Anhang). Aufgrund des sehr guten Vorjahresergebnisses beträgt der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres 420.000 Euro (abgerundet). Der Saldo aus fremden Finanzmitteln aus dem Vorjahr bleibt unberücksichtigt.

C. Stellenplan

Aufgrund der personalwirtschaftlichen Maßnahmen verringert sich die Stellenzahl insgesamt um 0,11 Stellen.

D. Amtsumlage

Auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 20,0% und der Daten des kommunalen Finanzausgleichs 2023, Erlass vom 27.01.2023, wurde die Amtsumlage neu berechnet. Die Zahlbeträge für die amtsangehörigen Gemeinden sind der tabellarischen Übersicht (Anhang) zu entnehmen.

Übersicht über die Entwicklung der Rechnungsergebnisse:

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 €
2021	4.720.097,70 €	9,12%	4.743.485,77 €	2,60%	-23.388,07 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 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 - 2020	860	0	34	826	81	984
Ist - 2021	826	0	35	791	77	-----
Soll - 2022	791	0	35	756	74	-----
Soll - 2023	756	0	35	721	71	-----
Soll - 2024	721	0	34	687	67	-----
Soll - 2025	687	0	35	652	64	
Soll - 2026	652	0	35	617	60	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

AMT ITZEHOE-LAND

ERGEBNISPLAN

2023



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 11
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:45:24

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344.200	155.700	4.499.900
		4142010 Zuweisung Kreis	308.300	89.000	397.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500	1.500	2.000
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.488.500	65.200	3.553.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.100	0	181.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	9.000	70.800
442					
446		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	500	9.000	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.900	0	906.900
45	7	+ sonstige Erträge	66.300	26.100	92.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	10.000	26.100	36.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.635.300	190.800	5.826.100
50	11	Personalaufwendungen	3.330.200	49.100	3.379.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	212.100	81.500	293.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.139.400	40.600	2.180.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	217.700	-49.100	168.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141.200	600	141.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.000	-1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	465.700	15.700	481.400
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	43.700	-38.700	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.500	145.900	1.352.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.500	101.000	227.500
		5241010 Heizkosten	57.000	20.300	77.300
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	11.900	1.100	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.500	7.500	72.000
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	77.000	15.000	92.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	1.000	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.100	0	154.100
53	15	+ Transferaufwendungen	428.900	5.500	434.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000	5.500	25.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	543.500	23.600	567.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500	11.100	19.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	37.000	6.500	43.500
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	54.800	-10.500	44.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	66.000	-3.500	62.500
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	125.000	15.000	140.000
		5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	15.000	5.000	20.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.663.200	224.100	5.887.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-27.900	-33.300	-61.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 12

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:45:24

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	19	+ Finanzerträge	20.000	50.000	70.000
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.000	50.000	70.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.900	16.700	8.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	154.100	0	154.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.100	0	64.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.000	0	90.000

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

AMT ITZEHOE-LAND

FINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 15
Datum: 03.04.2023
Uhrzeit: 09:48:55

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280.100	155.700	4.435.800
		6142010 Zuweisungen Kreis	308.300	89.000	397.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.500	2.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.488.500	65.200	3.553.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.100	0	181.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	9.000	70.800
642					
646		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	500	9.000	9.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.900	0	906.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.400	0	6.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	50.000	70.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.000	50.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.531.300	214.700	5.746.000
70	10	+ Personalauszahlungen	3.239.100	87.800	3.326.900
		7011000 Beamte/-innen	212.100	81.500	293.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.139.400	40.600	2.180.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	217.700	-49.100	168.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141.200	600	141.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.000	-1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	465.700	15.700	481.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.500	145.900	1.352.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.500	101.000	227.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	169.700	21.400	191.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.500	7.500	72.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305.900	15.000	320.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	1.000	8.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	428.900	5.500	434.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	5.500	25.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	544.600	23.600	568.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.500	11.100	19.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.000	6.500	43.500
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	54.800	-10.500	44.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	66.000	-3.500	62.500
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	140.000	20.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.419.100	262.800	5.681.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	112.200	-48.100	64.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.500	0	50.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 16
Datum: 03.04.2023
Uhrzeit: 09:48:55

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500	0	50.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.300	24.200	344.500
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	9.500	7.500	17.000
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	84.000	2.000	86.000
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	2.000	4.200	6.200
		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	49.500	10.500	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	370.300	24.200	394.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-319.800	-24.200	-344.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207.600	-72.300	-279.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.800	0	34.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.800	0	-34.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-242.400	-72.300	-314.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-242.400	-72.300	-314.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.108.415	0	7.108.415
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.866.015	-72.300	6.793.715

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

AMT ITZEHOE-LAND

TEILERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 19
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	52.000	-4.700	47.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	-2.400	30.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	-200	2.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.000	-1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.200	-600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.300	-4.700	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.300	4.700	-80.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.300	4.700	-80.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.300	4.700	-80.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

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

Personalführung
 Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

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

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	26.100	26.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	26.100	26.100
	10	= Erträge	0	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen	142.700	-5.700	137.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	64.000	48.000	112.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	40.000	-15.000	25.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	38.700	-38.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.100	1.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.100	1.100
		Aufwandsentschädigung Amtsdirektor			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.700	-4.600	139.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.700	30.700	-113.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.700	30.700	-113.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.700	30.700	-113.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 21

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Organisation der Amtsverwaltung	Herr Reese
Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung	
Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung	
Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts	Hauptamt

Ziele
Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	9.000	9.600
442					
446		4461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	500	9.000	9.500
		Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten. Zusätzliche Erträge als Folge der Entgeltumwandlung im Zusammenhang mit dem Dienstradleasing.			
	10	= Erträge	112.400	9.000	121.400
50	11	Personalaufwendungen	813.800	-14.800	799.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.500	33.500	72.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Auszubildende	463.000	-22.500	440.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	120.000	-20.500	99.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.100	-1.100	29.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.200	-4.200	98.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	16.000	294.000
		5271100 Beschaffung und Pflege von Software	77.000	15.000	92.000
		Beschaffung eines zusätzlichen Moduls für die Finanzsoftware für die Einführung eines digitalen Anordnungsworkflows.			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	2.500
		Höherer Finanzbedarf aufgrund der Anschaffung von Ehrentellern.			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.000	6.500	196.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000	10.000	18.000
		Höhere Aufwendungen (Leasingraten, Wartungsgebühren, Versicherungsbeiträge) aufgrund des neuen Angebots: Dienstradleasing. Es werden fünf Leasingfälle angenommen.			
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	30.000	1.500	31.500
		Kosten, die durch die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters im Zusammenhang mit einem Personalauswahlverfahren entstehen.			
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	55.000	-5.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.306.100	7.700	1.313.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.193.700	1.300	-1.192.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.193.700	1.300	-1.192.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.193.700	1.300	-1.192.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.300	0	24.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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 von Borstel, Frau Felgenhauer, Frau Rohde, Frau Schnaars-Lux

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.600	0	7.600
50	11	Personalaufwendungen	348.500	51.100	399.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.500	46.500	246.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.000	-7.400	24.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.700	1.300	16.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.300	10.700	54.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	10.000
		Schulungsbedarf infolge des Wechsels der Software für die Visualisierung der Haushaltspläne und der Jahresabschlüsse.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.500	55.100	425.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.900	-55.100	-418.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.900	-55.100	-418.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.900	-55.100	-418.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

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

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	469.300	-100	469.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.000	5.000	316.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.700	-6.200	19.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.400	1.100	69.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.500	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	1.500	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.800	1.400	474.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.800	-1.400	-474.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.800	-1.400	-474.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.800	-1.400	-474.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 24
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens: An- und Verkauf von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeiten zugunsten Dritter; Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Zustimmungserklärungen und Belastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke, Optimierung der Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.700	0	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	4.600	121.000
		5241010 Heizkosten	9.000	4.500	13.500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.400	100	4.500
		Beitragserhöhung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.600	4.600	274.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.900	-4.600	-249.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.900	-4.600	-249.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.900	-4.600	-249.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.400	0	16.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 25

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 fungiert die Julianka-Schule unter der Trägerschaft des Amtes einerseits als Grundschule. Andererseits ist in der Julianka-Schule eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Träger: Stadt Itzehoe) mit folgenden Maßgaben eingerichtet: Das Amt Itzehoe-Land übernimmt die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler und trägt die Kosten hierfür. Das Amt Itzehoe-Land trägt die Kosten für die Beschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial. Das gilt auch für den Bürobedarf. Laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt ebenfalls das Amt Itzehoe-Land. Die Schulkostenbeiträge der die Außenstelle besuchenden Schülereinnen und Schüler erhält das Amt Itzehoe-Land als Nutzungsentgelt.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,
Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, adäquate Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten für schulische Zwecke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	669.700	0	669.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	101.500	278.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	86.000	120.000
		Der Finanzbedarf beträgt voraussichtlich insgesamt ca. 179.000 Euro, davon entfallen 88.000 Euro auf die LAN-Verkabelung und 47.000 Euro auf Brandschutzmaßnahmen. Aus dem Vorjahr steht ein Haushaltsausgabereserve in Höhe von 59.000 Euro (gerundet) zur Verfügung.			
		5241010 Heizkosten	40.000	15.000	55.000
		Gestiegene und weiter steigende Energiepreise.			
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	5.100	500	5.600
		Beitragserhöhung			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.000	-7.500	102.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.000	3.000	16.000
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Feierlichkeiten anlässlich des Schuljubiläums.			
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	22.000	-12.000	10.000
		Es entstehen voraussichtlich nur Kosten für eine brandschutztechnische Beratung. Auf die Erstellung eines Brandschutzkonzepts wird wegen der unklaren Lage der weiteren Vorgehensweise (noch) verzichtet.			
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500
		Erstattung von Fördermitteln (Förderung der schulischen Assistenz für das Schuljahr 2021/2022).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.900	94.000	748.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.800	-94.000	-79.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.800	-94.000	-79.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 26

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.800	-94.000	-79.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.100	0	22.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 27

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften	Frau Brauer, Frau Dichte, Frau Lieske, Herr Kalde
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Asylbewerberleistungsgesetz	Ordnungs- und Sozialamt
Ziele	
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	365.000	0	365.000
50	11	Personalaufwendungen	121.800	23.300	145.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.000	14.000	113.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	600	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.300	8.700	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	531.800	23.300	555.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.800	-23.300	-190.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.800	-23.300	-190.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.800	-23.300	-190.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 28

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek und Moorhusen betreiben in der Gemeinde Kleve eine Kindertageseinrichtung und finanzieren den Zuschussbedarf zu gleichen Teilen nach der anteiligen Einwohnerzahl und der anteiligen Finanzkraft.	Frau Pohlmann / Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142010 Zuweisung Kreis Zuweisungen für den Schlafraum und für den Wichtelwagen. 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Der Verein "Wind tut Gutes" hat eine Spende in Höhe von 1.500 Euro angekündigt.	645.300 308.000 300	90.500 89.000 1.500	735.800 397.000 1.800
	10	= Erträge	750.400	90.500	840.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für die Instandsetzung des Spielhügels (9.000 Euro) und Restkosten für die Erneuerung der Traufblenden am Dachunterstand (6.000 Euro), Instandsetzung der Holzverkleidung an den Dachgiebeln. 5241010 Heizkosten Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise. 5241030 Aufwendungen für Versicherungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zusätzlicher Schulungsbedarf in der Naturgruppe.	49.700 10.000 4.000 1.100 4.000	18.300 15.000 800 500 2.000	68.000 25.000 4.800 1.600 6.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich des Waldorfindergartens der Stadt Itzehoe für 2020 steht noch aus.	0 0	5.500 5.500	5.500 5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Im Juli feiert der Kindergarten sein 25-jähriges Bestehen. 5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG Höhere Kinderzahl. 5452051 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege Höhere Kinderzahl.	162.900 3.500 125.000 15.000	23.500 3.500 15.000 5.000	186.400 7.000 140.000 20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.900	47.300	794.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.500	43.200	46.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.500	43.200	46.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.500	43.200	46.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 29
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Berechnung der Amtsumlage und der Sonderumlagen, Überwachung der Zahlungen	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG)	Amt für Finanzen

Ziele

Sicherung /Verbesserung der finanziellen Situation des Amtes.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Anpassung aufgrund der Festsetzungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.</i>	3.008.500	65.200	3.073.700
	10	= Erträge	3.008.500	65.200	3.073.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.008.500	65.200	3.073.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.008.500	65.200	3.073.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.008.500	65.200	3.073.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 30

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:52:18

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und der Zinsaufwendungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	50.300	0	50.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.400	0	47.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.900	0	2.900
46	20	+ Finanzerträge	20.000	50.000	70.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.000	50.000	70.000
		Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel. Höhere Erträge aufgrund der Zinsanpassungen.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20.000	50.000	70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.900	50.000	72.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.900	50.000	72.900

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

AMT ITZEHOE-LAND

TEILFINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 33

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Amtsordnung (AO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	52.000	-4.700	47.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.000	-2.400	30.600	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	-200	2.000	-----	-----	-----
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.000	-1.500	1.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.200	-600	6.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.300	-4.700	80.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.300	4.700	-80.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.300	4.700	-80.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 34

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Personalführung

Verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä.

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter, ab 01.07.2023: Amtsdirektor

Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amts- und Gemeindeorgane

Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	104.000	33.000	137.000	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	64.000	48.000	112.000	-----	-----	-----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.000	-15.000	25.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	-----	-----	-----
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.100	1.100	-----	-----	-----
		Aufwandsentschädigung Amtsdirektor						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000	34.100	139.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.000	-34.100	-139.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.000	-34.100	-139.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Organisation der Amtsverwaltung	Herr Reese
Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung	
Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Aus- und Fortbildung	
Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts	Hauptamt

Ziele
 Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	9.000	9.600	----	----	----
642								
646		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	500	9.000	9.500	----	----	----
		Erstattung der Kosten für Schadensfälle; Eigenbeteiligung der Bediensteten. Zusätzliche Erträge als Folge der Entgeltumwandlung im Zusammenhang mit dem Dienstadleasing.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.400	9.000	121.400	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	813.800	-14.800	799.000	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	38.500	33.500	72.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Auszubildende	463.000	-22.500	440.500	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	120.000	-20.500	99.500	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.100	-1.100	29.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	102.200	-4.200	98.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.000	16.000	294.000	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236.500	15.000	251.500	----	----	----
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro. Beschaffung eines zusätzlichen Moduls für die Finanzsoftware für die Einführung eines digitalen Anordnungsworkflows. 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	1.500	1.000	2.500	----	----	----
		Höherer Finanzbedarf aufgrund der Anschaffung von Ehrentellern.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.000	6.500	196.500	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 36

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Höhere Aufwendungen (Leasingraten, Wartungsgebühren, Versicherungsbeiträge) aufgrund des neuen Angebots: Dienstadleasing. Es werden fünf Leasingfälle angenommen.	8.000	10.000	18.000	-----	-----	-----
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten Kosten, die durch die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters im Zusammenhang mit einem Personalauswahlverfahren entstehen.	30.000	1.500	31.500	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	55.000	-5.000	50.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.281.800	7.700	1.289.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.169.400	1.300	-1.168.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.500	10.500	181.000	0	0	0
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände Mehrausgaben aufgrund der Anschaffung von iPads und von ActivePanels für den Sitzungssaal.	9.500	7.500	17.000	0	0	0
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen Mehrausgaben aufgrund der Anschaffung von iPads.	4.000	2.000	6.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Rasenmähers. Insbesondere folgende Anschaffungen sind geplant: (Höhenverstellbare) Schreibtische, Rollcontainer, Schränke, iPads für die neuen Gemeindevertreter/innen; neue Möblierung des Besprechungszimmers.	25.500	1.000	26.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	170.500	10.500	181.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-170.500	-10.500	-181.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.339.900	-9.200	-1.349.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

a) Kämmerei Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltswirtschaft 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	Herr Sießenbüttel, Frau Schmidt, Frau Kruse, Frau Pflüger, Frau von Borstel, Frau Felgenhauer, Frau Rohde, Frau Schnaars-Lux
--	--

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

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

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	0	7.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	348.500	51.100	399.600	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	199.500	46.500	246.000	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.000	-7.400	24.600	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.700	1.300	16.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.300	10.700	54.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	4.000	10.000	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungsbedarf infolge des Wechsels der Software für die Visualisierung der Haushaltspläne und der Jahresabschlüsse.	6.000	4.000	10.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.500	55.100	425.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.900	-55.100	-418.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-362.900	-55.100	-418.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 38

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

Vorkaufsrecht (Negativtestate)	Herr von Possel
gemeindliches Einvernehmen	
Bauberatung	
Amtstechniker	

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

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO),	Bauamt
--	--------

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung
Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	469.300	-100	469.200	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	311.000	5.000	316.000	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.700	-6.200	19.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.400	1.100	69.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	1.500	5.000	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	1.500	5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472.800	1.400	474.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-472.800	-1.400	-474.200	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-472.800	-1.400	-474.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 39

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens: An- und Verkauf von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeiten zugunsten Dritter; Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Zustimmungserklärungen und Belastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke, Optimierung der Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	0	12.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Aufwendungen für den Winterdienst, sowie sonstige Bewirtschaftungskosten. Beitragsserhöhung	116.400 38.900	4.600 4.600	121.000 43.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.000	4.600	245.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.500	-4.600	-233.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-234.500	-4.600	-239.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 40
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 fungiert die Julianka-Schule unter der Trägerschaft des Amtes einerseits als Grundschule. Andererseits ist in der Julianka-Schule eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Träger: Stadt Itzehoe) mit folgenden Maßgaben eingerichtet: Das Amt Itzehoe-Land übernimmt die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler und trägt die Kosten hierfür. Das Amt Itzehoe-Land trägt die Kosten für die Beschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial. Das gilt auch für den Bürobedarf. Laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt ebenfalls das Amt Itzehoe-Land. Die Schulkostenbeiträge der die Außenstelle besuchenden Schülereinnen und Schüler erhält das Amt Itzehoe-Land als Nutzungsentgelt.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, adäquate Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten für schulische Zwecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.000	0	627.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.700	101.500	278.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	86.000	120.000	-----	-----	-----
		<i>Der Finanzbedarf beträgt voraussichtlich insgesamt ca. 179.000 Euro, davon entfallen 88.000 Euro auf die LAN-Verkabelung und 47.000 Euro auf Brandschutzmaßnahmen. Aus dem Vorjahr steht ein Haushaltsausgabereserve in Höhe von 59.000 Euro (gerundet) zur Verfügung.</i>						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	96.100	15.500	111.600	-----	-----	-----
		<i>Wasserver- und entsorgung, Müllabfuhr, Reinigung, Schornsteinfeger. Gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend Beitragserhöhung</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.500	-7.500	103.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.000	3.000	16.000	-----	-----	-----
		<i>Höhere Aufwendungen aufgrund der Feierlichkeiten anlässlich des Schuljubiläums.</i>						
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	22.000	-12.000	10.000	-----	-----	-----
		<i>Es entstehen voraussichtlich nur Kosten für eine brandschutztechnische Beratung. Auf die Erstellung eines Brandschutzkonzepts wird wegen der unklaren Lage der weiteren Vorgehensweise (noch) verzichtet.</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 41

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung von Fördermitteln (Förderung der schulischen Assistenz für das Schuljahr 2021/2022).	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.400	94.000	684.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.600	-94.000	-57.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	48.000	0	48.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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. Holzstaubsauger, Digitalkamera. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: vier Landesnetzrechner und 12 feuerfeste Garderobenschränke.	106.800	9.500	116.300	0	0	0
			11.500	9.500	21.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	156.800	9.500	166.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-108.800	-9.500	-118.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.200	-103.500	-175.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 42
 Datum: 03.04.2023
 Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, Leistungsgewährung; Unterbringung in Notunterkünften

Produktverantwortliche/r

Frau Brauer, Frau Dichte, Frau Lieske, Herr Kalde

Rechtliche Grundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiges Amt

Ordnungs- und Sozialamt

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.000	0	365.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	121.800	23.300	145.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.000	14.000	113.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	600	7.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.300	8.700	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.800	23.300	555.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.800	-23.300	-190.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.800	-23.300	-190.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 43

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	638.300	90.500	728.800	-----	-----	-----
		6142010 Zuweisungen Kreis	308.000	89.000	397.000	-----	-----	-----
		Zuweisungen für den Schlafraum und für den Wichtelwagen.						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	1.500	1.800	-----	-----	-----
		Der Verein "Wind tut Gutes" hat eine Spende in Höhe von 1.500 Euro angekündigt.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.400	90.500	823.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.700	18.300	68.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	25.000	-----	-----	-----
		Kosten für die Instandsetzung des Spielhügels (9.000 Euro) und Restkosten für die Erneuerung der Traufblenden am Dachunterstand (6.000 Euro), Instandsetzung der Holzverkleidung an den Dachgiebeln.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.800	1.300	14.100	-----	-----	-----
		Aufwendungen für Wasserver- und -entsorgung, Abfallgebühr, Schornsteinfegergebühr. Höhere Aufwendungen aufgrund der Vergabe der Pflege der Außenanlagen.						
		Stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise. s. vorstehend						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	6.000	-----	-----	-----
		Zusätzlicher Schulungsbedarf in der Naturgruppe.						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	5.500	5.500	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	5.500	5.500	-----	-----	-----
		Kostenausgleich des Waldorfkindergartens der Stadt Itzehoe für 2020 steht noch aus.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.900	23.500	186.400	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	7.000	-----	-----	-----
		Im Juli feiert der Kindergarten sein 25-jähriges Bestehen.						
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	140.000	20.000	160.000	-----	-----	-----
		Höhere Kinderzahl.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.600	47.300	780.900	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 44

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	43.200	43.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	4.200	9.700	0	0	0
		<i>7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i>	0	4.200	4.200	0	0	0
		<i>Ersatz des Schaukelgestells für die Krippenkinder sowie Anschaffung eines Drehkreisels.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.500	4.200	9.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.500	-4.200	-9.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.700	39.000	33.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 45

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Berechnung der Amtsumlage und der Sonderumlagen, Überwachung der Zahlungen	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherung /Verbesserung der finanziellen Situation des Amtes.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.008.500	65.200	3.073.700	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.008.500	65.200	3.073.700	-----	-----	-----
		Anpassung aufgrund der Festsetzungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.500	65.200	3.073.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.008.500	65.200	3.073.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.008.500	65.200	3.073.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 46

Datum: 03.04.2023

Uhrzeit: 09:56:45

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und der Zinsaufwendungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragbringende Anlage der liquiden Mittel.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	50.000	70.000	-----	-----	-----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.000	50.000	70.000	-----	-----	-----
		Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel. Höhere Erträge aufgrund der Zinsanpassungen.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	50.000	70.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.000	50.000	70.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.000	50.000	70.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.800	50.000	35.200	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-14.800	50.000	35.200	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-14.800	50.000	35.200	0	0	0

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

AMT ITZEHOE-LAND

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Seite : 49
Datum: 03.04.2023
Uhrzeit: 09:59:32

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.500	50.500	0	1.200	57.500	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500	50.500	0	1.200	57.500	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	320.300	344.500	24.200	162.800	327.800	52.800
	<i>7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i>	<i>9.500</i>	<i>17.000</i>	<i>7.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen</i>	<i>84.000</i>	<i>86.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte</i>	<i>2.000</i>	<i>6.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>49.500</i>	<i>60.000</i>	<i>10.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.300	394.500	24.200	162.800	327.800	52.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.800	-344.000	-24.200	-161.600	-270.300	-52.800

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

AMT ITZEHOE-LAND

STELLENPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

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

Teil A

Ifd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Ifd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsleitung									
1	11102	Amtsleiter	1,00	A15	1,00	A13	1,00	B2	
		Summe	1,00		1,00		1,00		
Hauptamt									
2	11101	Amtsleiter/in	0,10	12	0,10	12	0,10	12/A13	
3	11103	Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12/A13	Ifd. Nr. 2+3=1,00
4	11101	Sachbearbeiter/in	0,09	10	0,07	10	0,09	10	
5	11103	Sachbearbeiter/in	0,60	10	0,46	10	0,60	10	Ifd. Nr. 4-7 1,00
6	21101	Sachbearbeiter/in	0,16	10	0,12	10	0,16	10	
7	36501	Sachbearbeiter/in	0,16	10	0,12	10	0,16	10	
8	11103	Sachbearbeiter/in	0,70	9b	0,70	9b	0,77	9b	30/39 Std (befr. bis 31.12.2023)
9	11103	Sachbearbeiter/in	0,74	9b	0,74	9b	0,74	9b	29,50/39 Std. Ifd. 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	0,92	5	0,92	5	0,92	5	Ifd. Nr. 12 - 13 = 1,00
13	11105	Sachbearbeiter/in	0,08	5	0,08	5	0,08	5	
14	11103	Sachbearbeiter/in	0,84	5	0,84	5	0,84	5	Ifd. Nr. 14 - 15 34/39Std = 0,88
15	11105	Sachbearbeiter/in	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	Ifd. 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*	Ifd. 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			1,00	A11*	ab 1.8.2022 (besetzt mit A9)
		Summe	9,53		8,29		9,60		

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	11105	Hausmeister/in	0,32	4	0,32	4	0,32	4	34,32/39 Std.(28-29+30+83) =1,00
30	21101	Hausmeister/in Urlaubsvertretung	0,12	4	0,12	4	0,12	4	
31	11105	Verwaltungsinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
32	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
33	11105	Hochbautechniker/in	1,00	9b			1,00	9b	
		Summe	6,94		5,94		6,94		
Amt für Finanzen									
34	11101	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,10	A13	0,10	A 13	0,10	A13	lfd. Nr. 34 + 35 = 0,91 = 37 Std.
35	11104	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,81	A13	0,81	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 31.7.2026
37	11104	Sachbearbeiter/in	0,58	9c	0,58	9c	0,58	9c	lfd. Nr. 36 + 37 = 0,63
38	11106	Sachbearbeiter/in	0,95	7	0,95	7	0,95	7	k. u. EG 6, lfd. Nr. 38 + 62 = 1,00
39	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
40	11104	Sachbearbeiter/in	0,57	9a	0,57	9a	0,57	9a	22/39 Std.
41	11104	Sachbearbeiter/in	0,53	5	0,53	5	0,53	5	20,5/39 Std.
42	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
43	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	0,95	9aZ	1,00	9b	lfd. Nr. 43 + 44 = 1,00
44	53801	Sachbearbeiter/in	0,00	9b	0,05	9aZ	0,00	9b	
45	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
46	11104	Sachbearbeiter/in					0,50	8	befristet bis zum 31.3.2026
47	11104	Sachbearbeiter/in					0,39	9a	ab 10/2023 15/39 Std.
		Summe	7,09		7,09		7,98		

Ordnungs- und Sozialamt									
48	12201	Amtsleiter/in	0,90	11	0,90	11	0,90	11	
49	11101	Amtsleiter/in	0,10	11	0,10	11	0,10	11	} lfd. Nr. 48-49= 1,00
50	12201	Sachbearbeiter/in	0,82	9a	0,82	9a	0,82	9a	
51	12203	Sachbearbeiter/in	0,18	9a	0,18	9a	0,18	9a	} lfd. Nr.50-51= 1,00
52	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	6	0,76	7	0,76	6	
53	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	6	0,24	7	0,24	6	} lfd. Nr. 52-53 = 1,00
54	12202	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,76	7	0,76	7	
55	12201	Sachbearbeiter/in	0,24	7	0,24	7	0,24	7	} k. u. EG 6
56	12202	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	
57	11103	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	} lfd. Nr. 54-55 = 1,00
58	35101	Sachbearbeiter/in	0,30	9b	0,30	9b	0,30	9b	
59	12203	Sachbearbeiter/in	0,36	9b	0,36	9b	0,36	9b	
60	31101	Sachbearbeiter/in	0,14	9b	0,14	9b	0,14	9b	
61	31301	Sachbearbeiter/in	0,65	9a	0,65	9a	1,00	9a	} lfd. Nr. 56-60 = 1,00
62	31101	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
63	12203	Sachbearbeiter//in	0,05	7	0,05	7	0,05	7	} lfd. Nr. 38+63= 1,00
64	31301	Migrationsbeauftragte/r	0,45	8	0,45	8	0,45	8	
		Summe	7,15		7,15		7,50		} 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	32,26		30,02	0,00	33,57		

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.
73	21101	Erzieher/in	0,44	S 8a	0,44	S 8a	0,41	S 8a	16/39 Std.
74	21101	Essenausgabe	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15/39 Std.
75	21101	Essenausgabe, Vertretung	0,04	2	0,04	2	0,04	2	1,5/39 Std.
Summe			4,79		4,79		4,76		

k. u. EG 1

Kindergarten Löwenzahn									
76	36501	sozialpädagogische Assistenz/Vertretung/ Nachmittagsbetreuung	0,26	S 3	0,26	S 3	0,26	S 3	10/39 Std.
77	36501	Kindergartenleiter/in	0,84	S 9	0,77	S 9	0,71	S 9	27,5/39 Std.
78	36501	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,00	S 8a	29,25/39 Std.
79	36501	Erzieher/in	0,00	S 8a	0,65	S 8a	0,00	S 8a	30/39 Std.
80	36501	Erzieher/in	0,95	S8a	0,95	S8a	1,00	S8a	
81	36501	Nachmittagsbetreuung	0,52	S3	0,52	S3	0,52	S3	20/39 Std.
82	36501	sozialpädagogische Assistenz/Zweitkraft	0,70	S3	0,70	S3	0,75	S3/S8a	29/39 Std.
83	36501	Raumpfleger/in	0,23	2	0,23	2	0,26	2	10/39 Std. k. u. EG 1
84	36501	Raumpfleger/in	0,26	1	0,26	1	0,29	1	11/39 Std.
85	36501	Hausmeister/in	0,06	4	0,06	4	0,06	4	10 Std. monatlich(28 - 30+85=1,00)
86	36501	Erzieher/in	0,45	S8a	0,39	S8a	0,45	S8a	17,5/39 Std. (befr. b. 24.8.2024, danach 24 Std.)
87	36501	Springerkraft	0,00	S8a	0,65	S8a	0,00	S8a	
88	36501	Erzieher/in	0,95	S8a	0,00		0,95	S8a	37/39 Std.
89	36501	Erzieher/in	0,87	S8a	0,00		0,87	S8a	Einrichtung Naturgruppe ab 1.8.2022 33,9/39 Std.
90	36501	Erzieher/in/Zweitkraft	0,83	S8a	0,00		0,83	S8a	32/39 Std.
91	36501	Erzieher/in/Springerkraft	0,42	S8a	0,42	S8a	0,42	S8a	16/39 Std.
Summe			8,09		6,61		7,37		
Stellenplan insgesamt			45,14		41,42		45,70		

nachrichtlich

Verwaltungsinspektorwärter/in

1,00

Auszubildende

3,00

2,00

3,00

PIA Auszubildende

1,00

Elternzeit

1,00

Altersteilzeit

2 Beschäftigte im Blockmodell

* = endgültige Stellenbewertung fehlt

Stand:

29.02.2023

Teil B

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
1	Amtsleiter/in	1			B2	A13Z	Umwandlung Hauptamtlichkeit
46	Sachbearbeiter/in	0,5			8		Einrichtung Stelle, befristet für 3 Jahre
47	Sachbearbeiter/in	0,61				9a	Wiedereinstellung voraussichtlich 15 Stunden
73	Erzieher/in	0,03				S8a	Reduzierung von 17 auf 16 Std. auf Wunsch der AN
77	Kindergartenleitung	0,13				S9	Reduzierung von 32,5 auf 27,5 Umorganisation
80	Erzieher/in	0,05			S8a		Erhöhung von 37 auf 39 Std. Umorganisation
82	Zweitkraft	0,05			S3/S8a		Erhöhung von 27 auf 29 Std. Umorganisation
83	Raumpfleger/in	0,03			2		Stundenerhöhung Wichtelwagen (Naturgruppe)
84	Raumpfleger/in	0,03			1		Stundenerhöhung Wichtelwagen

Zugang Verwaltung	0,5
Abgang Verwaltung	0,61
Differenz	0,11
Abgang Schule	0,03
Zugang Kindergarten	0,16
Abgang Kindergarten	0,13
Differenz	0,03

Teil C

		Verwaltung (mit Wahlbeamtinnen- und Wahlbeamte auf Zeit)																									
Lfd. Nr.	Amt	Beamte (BBO B)										Summe															
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2																
	1	Amtdirektor/in										1	1														
	Summe											1	1														
	Vorjahr											0	0														
	mehr											1	1														
	weniger																										
Produkte	Beamte (Besoldungsgruppen A)											nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Ins- gesamt				
	Laufbahngruppe						Laufbahngruppe																				
	2.2	2.1					1.2																				
	15	13Z	13	12	11	10	9	9	8	Summe	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	Summe	
A. Verwaltung																											
111.01			0,07							0,07	0,20	0,10	0,12	0,00	0,02	0,05										0,49	0,56
111.02	0,00									0,00																0,00	0,00
111.03					1,00					1,00	0,90		0,60	0,00	1,61		1,49		0,77	1,76						7,13	8,13
111.04			0,84							0,84			1,96	1,00	0,58	1,00				0,53						5,07	5,91
111.05					1,00					1,00	0,90		1,97		1,00		1,00		0,00	0,12						4,99	5,99
111.06										0,00			1,00				0,95	0,00		0,32				0,65	2,92	2,92	
111.08										0,00						0,10										0,10	0,10
111.09										0,00						0,45										0,45	0,45
122.01										0,00	0,90		0,82				0,24	0,24								2,20	2,20
122.02										0,00				0,10			0,76	0,76								1,62	1,62
122.03										0,00			0,18	0,36			0,05									0,59	0,59
211.01										0,00		0,16		0,00		0,15					0,12					0,43	0,43
241.01										0,00																0,00	0,00
311.01										0,00			1,00	0,14												1,14	1,14
313.01										0,00			1,00			0,45				0,50						1,95	1,95
351.01										0,00				0,3												0,30	0,30
365.01										0,00		0,16	0,00			0,12										0,28	0,28
538.01										0,00																0,00	0,00
Summe A	0,00	0,00	0,91	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,00	1,00	3,01	5,96	4,53	0,63	4,76	2,00	1,77	2,41	0,94	0,00	0,00	0,00	0,65	29,66	32,57

Vorjahr	1,00	0,00	0,91	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,91	2,00	1,00	3,01	5,22	4,46	0,63	4,26	2,00	1,77	2,41	0,94	0,00	0,00	0,00	0,65	28,35	32,26				
weniger	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,07	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31				
Produkte	Beamte (Besoldungsgruppen A)										nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)															Ins- gesamt					
	Laufbahngruppe							Laufbahngruppe																							
	2.2		2.1					1.2																							
	15	13+	13	12	11	10	9	9	8	Summe	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1		Summe				
B. Einrichtungen																															
Julianka-Schule																															
211.01																															
Kindergarten Löwenzahn																															
365.01																															
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,06	0,00	2,85	0,00	0,55	4,96	4,96				
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,06	0,00	2,82	0,00	0,52	4,90	4,90				
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
mehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03				
Summe A und B	1,00	0,00	0,91	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,00	1,00	3,01	5,96	4,53	0,63	4,76	2,00	1,77	3,91	1,00	0,00	2,85	0,00	1,20	34,62	37,53				
Vorjahr	1,00	0,00	0,91	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,91	2,00	1,00	3,01	5,22	4,46	0,63	4,26	2,00	1,77	3,91	1,00	0,00	2,82	0,00	1,17	33,25	37,16				
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81				
Produkte	Tariflich Beschäftigte																Summe	Ins- ge- samt													
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SUE)																														
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 6	S 5	S 4	S 3																
B. Einrichtungen																															
Julianka-Schule																															
211.01																															
Kindergarten Löwenzahn																															
365.01																															
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	5,68	0,00	0,00	0,00	0,78	7,17	7,17												
Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	5,66	0,00	0,00	0,00	1,48	7,98	7,98												
weniger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00	0,00	0,00	0,70	0,85	0,85												
mehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

AMT ITZEHOE-LAND

ANHANG

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

Berechnung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2023-vorläufig)												
Amtsumlagesatz:		20,00%		Vorjahr		20,00%						
Gemeinden	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisungen		Aufstockungsbetrag		Ausgleichsumlage		Umlagegrundlage		Amtsumlage	
Bekdorf	91.602 €	75.795 €	51.780 €	52.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	143.382 €	128.415 €	28.676 €	25.683 €
Bekmünde	173.705 €	185.521 €	40.644 €	20.748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	214.349 €	206.269 €	42.870 €	41.254 €
Drage	187.336 €	168.503 €	159.276 €	148.032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	346.612 €	316.535 €	69.322 €	63.307 €
Heiligenstedten	1.887.645 €	1.817.659 €	352.488 €	266.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.240.133 €	2.084.347 €	448.027 €	416.869 €
Heiligenstedtenerkamp	628.744 €	584.084 €	383.292 €	343.644 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.012.036 €	927.728 €	202.407 €	185.546 €
Hodorf	196.517 €	187.473 €	89.592 €	76.668 €	0 €	0 €	0 €	0 €	286.109 €	264.141 €	57.222 €	52.828 €
Hohenaspe	2.157.285 €	2.273.078 €	699.984 €	437.376 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.857.269 €	2.710.454 €	571.454 €	542.091 €
Huje	229.115 €	233.616 €	159.444 €	127.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €	388.559 €	361.356 €	77.712 €	72.271 €
Kaaks	587.962 €	786.864 €	117.240 €	38.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	705.202 €	825.264 €	141.040 €	165.053 €
Kleve	461.342 €	414.262 €	307.572 €	284.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €	768.914 €	698.698 €	153.783 €	139.740 €
Krummendiek	202.167 €	70.376 €	1.800 €	39.792 €	0 €	0 €	33.408 €	0 €	170.559 €	110.168 €	34.112 €	22.034 €
Lohbarbek	716.671 €	692.557 €	402.528 €	300.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.119.199 €	992.857 €	223.840 €	198.571 €
Mehlbek	330.470 €	296.308 €	281.856 €	260.832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	612.326 €	557.140 €	122.465 €	111.428 €
Moorhusen	644.692 €	86.892 €	4.512 €	25.440 €	0 €	0 €	256.248 €	0 €	392.956 €	112.332 €	78.591 €	22.466 €
Oldendorf	1.074.475 €	1.015.083 €	481.992 €	420.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.556.467 €	1.435.383 €	311.293 €	287.077 €
Ottenbüttel	712.546 €	752.929 €	383.988 €	267.432 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.096.534 €	1.020.361 €	219.307 €	204.072 €
Peissen	271.496 €	204.785 €	137.940 €	148.860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	409.436 €	353.645 €	81.887 €	70.729 €
Schlotfeld	198.881 €	165.137 €	151.332 €	148.320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.213 €	313.457 €	70.043 €	62.691 €
Silzen	208.878 €	176.702 €	38.232 €	38.472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	247.110 €	215.174 €	49.422 €	43.035 €
Winseldorf	235.870 €	234.621 €	215.532 €	176.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	451.402 €	411.501 €	90.280 €	82.300 €
Gesamt	11.197.399 €	10.422.245 €	4.461.024 €	2.901.540 €	0 €	0 €	289.656 €	0 €	15.368.767 €	14.045.225 €	3.073.753 €	2.809.045 €



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 03.04.2023

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

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

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

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

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5011000S	Beamten und Beamte	6.600,00	6.600,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600,00	30.600,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	0,00	0,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
11101.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung 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
11101.5421010S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	3.600,00	3.600,00
11102.5011000S	Beamten und Beamte	112.000,00	112.000,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	25.000,00	25.000,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.000,00	130.000,00
11103.5011000S	Beamten und Beamte	72.000,00	72.000,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440.500,00	440.500,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	99.500,00	99.500,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.000,00	29.000,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	98.000,00	98.000,00
11103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
11103.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000,00	30.000,00
11103.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.000,00	18.000,00
11104.5011000S	Beamten und Beamte	59.000,00	59.000,00
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.000,00	246.000,00
11104.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	24.600,00	24.600,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.000,00	16.000,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.000,00	54.000,00
11104.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11104.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
11105.5011000S	Beamten und Beamte	44.000,00	44.000,00
11105.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.000,00	316.000,00
11105.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	19.500,00	19.500,00
11105.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.200,00	20.200,00
11105.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.500,00	69.500,00
11105.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11105.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
11106.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.700,00	96.700,00
11106.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	6.300,00
11106.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.300,00	21.300,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,00	4.700,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
11108.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11109.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800,00	20.800,00
11109.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
11109.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	4.600,00

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11109.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12201.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.400,00	122.400,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.000,00	8.000,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.000,00	27.000,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12201.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
12202.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.000,00	55.000,00
12202.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.600,00
12202.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
12203.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000,00	31.000,00
12203.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
12203.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
12203.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
12203.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	2.500,00
31101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
31301.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.000,00	113.000,00
31301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
31301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.000,00	25.000,00
35101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300,00	16.300,00
35101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
35101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.600,00
36501.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61201.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	45.400,00	45.400,00
61201.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.726.400,00 *

**0111 G-Hauptamt/Organisation**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00
11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00
11103.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	10.500,00
11103.5271100S	Beschaffung und Pflege von Software	92.000,00	92.000,00
11103.5271110S	Wartung und Support der EDV	144.000,00	144.000,00
11103.5271120S	Landesnetzanschluss, Internet	5.000,00	5.000,00
11103.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00
11103.5429010S	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
11103.5431010S	Bürobedarf	20.000,00	20.000,00
11103.5431020S	Bücher und Zeitschriften	11.000,00	11.000,00
11103.5431030S	Post- und Fernmeldegebühren	28.500,00	28.500,00
11103.5431040S	Bekanntmachungskosten	9.000,00	9.000,00
11103.5431050S	Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
11103.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	31.500,00	31.500,00
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)	50.000,00	50.000,00
11108.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11109.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	440.800,00 *

**0211 G-Julianka-Schule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.000,00	220.000,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.500,00	14.500,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.500,00	48.500,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.400,00	1.400,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000,00	12.000,00
21101.5271010S	Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
21101.5271020S	Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	1.500,00	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	6.000,00	6.000,00
21101.5291060S	Schwimmunterricht	13.000,00	13.000,00
21101.5291070S	Hauswirtschaft	1.100,00	1.100,00
21101.5291080S	Verbrauchsmittel	600,00	600,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	16.000,00
21101.5431060S	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	10.000,00	10.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000,00	12.000,00
21101.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00
21101.5452020S	Erstattung an das Amt	6.500,00	6.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		375.600,00 *	

**0365 G-Kindergarten Löwenzahn**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407.000,00	407.000,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.000,00	26.000,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	88.000,00	88.000,00
36501.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
36501.5291010S	Mittagessen	15.000,00	15.000,00
36501.5291020S	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	2.000,00
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)	5.500,00	5.500,00
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	1.300,00	1.300,00
36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
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	10.000,00	10.000,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	140.000,00	140.000,00
36501.5452051S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG - Tagespflege	20.000,00	20.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 740.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1261 G-Amtsfeuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.500,00 *



1262 G-Feuerwehr Krummendiek

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12602.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
12602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
12602.5241020S	Stromkosten	4.500,00	4.500,00
12602.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00
12602.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00
12602.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
12602.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400,00	5.400,00
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	3.000,00	3.000,00
12602.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00	2.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			35.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Amt Itzehoe-Land
Entwicklung der liquiden Mittel

	31.12.2021	nachrichtlich Haushaltsausga- berest	31.12.2022 vorl. Finanzrechnung	31.12.2022	nachrichtlich Haushaltsausga- berest	1. Nachtragshaushaltsplanung 2023	31.12.2023
AMT							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			524.046,92 €			13.600,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-94.706,60 €			-188.500,00 €	
Saldo der Finanzierungstätigkeit			-34.784,00 €			-34.800,00 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln			-16.173,61 €				
	252.157,84 €	5.300,00 €		630.540,55 €	15.721,00 €		420.840,55 €
Feuerwehr Krummendiek, Produkt 12602							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			75.153,84 €			64.900,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.212,88 €			-27.500,00 €	
	134.454,33 €	3.300,00 €		197.395,29 €	4.026,00 €		234.795,29 €
Julianka-Schule, Produkt 21101							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			190.301,70 €			-57.400,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.063,74 €			-118.300,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €			0,00 €	
	573.879,72 €	15.000,00 €		753.117,68 €	58.969,00 €		577.417,68 €
Kindergarten Löwenzahn, Produkt 36501							
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit			-52.426,13 €			43.000,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-108.190,67 €			-9.700,00 €	
	288.194,20 €			127.577,40 €	12.346,00 €		160.877,40 €
insg.	1.248.686,09 €			1.708.630,92 €			

insgesamt	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.076,33	64.100,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.173,89 *	-344.000,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.784,00	-34.800,00

*bereinigt um Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen