



STADT ITZEHOE

Haushaltsplan

**-1. Nachtrag zum
Ergebnis- und Finanzplan-
2 0 2 2**

**-2. Nachtrag zum
Stellenplan 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
HH-Satzung		weiß
Vorbericht	1 - 29	blau
Ergebnishaushalt	1	weiß
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 8	weiß
Finanzhaushalt	1 - 2	weiß
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 5	weiß
Übersicht Investitionsplan	1 - 34	rosa
Investitionsplan	1 - 57	rosa
Produktübersicht Ergebnishaushalt	1 - 33	gelb
Übersicht Ergebnishaushalt	1 - 49	blau
Teilergebnishaushalt	1 - 159	weiß
Produktübersicht Finanzhaushalt	1 - 34	gelb
Übersicht Finanzhaushalt	1 - 49	blau
Teilfinanzhaushalt	1 - 416	weiß
Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2	grün
Stellenplan	1 - 29	beige

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt:

1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2022	2
2.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt	5
	a) Erträge	5
	b) Aufwendungen	10
3.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt	15
	a) Einzahlungen	15
	b) Auszahlungen	18
4.	Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2022	23
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	27
6.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2022

Seit Verabschiedung des Haushalts 2022 durch die Ratsversammlung am 10.12.2022 haben sich in verschiedenen Bereichen des Haushalts 2022 neue Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen ergeben, die bisher im städtischen Haushalt 2022 noch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt sind.

Insbesondere die finanziellen Auswirkungen der massiven Energiepreissteigerungen und der allgemeinen Kostensteigerungen aufgrund ansteigender Inflationsrate und den weiterhin – auch bedingt durch die weiter anhaltende Corona-Pandemie Lieferverzögerungen und Materialengpässe sowie die sich aus bereits bewilligten außer- und überplanmäßigen Ausgaben, wie beispielsweise im Zusammenhang mit Ausgleichsmaßnahmen mit der vorgesehenen Westerweiterung des Innovationsraums sowie für Mehrkosten für die baulichen Maßnahmen für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule) und beim Neubau der Feuerwache, ergebenden Veränderungen und die unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auch zur Verbesserung der Umsetzungsquote anzupassenden Haushaltsansätze im Bereich der Investitionsmaßnahmen machen zur Verdeutlichung der tatsächlichen Haushalts- und Finanzlage der Stadt Itzehoe die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Der I. Nachtragshaushalt 2022 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um Saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 12.070.400 EUR vor. Der bisherige Jahresfehlbedarf in Höhe von 8.708.100 EUR kann zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.362.300 EUR umgewandelt werden. Ein Haushaltsausgleich in 2022 wird somit planmäßig erreicht.

Die deutliche Verbesserung des Ergebnishaushalts ist maßgeblich auf die höhere Gewerbesteuererwartung um rd. 8 Mio. EUR auf 28 Mio. EUR und die Reduzierung der Kreisumlage um rd. 2,2 Mio. EUR auf rd. 13 Mio. EUR infolge der Senkung des Umlagesatzes auf 27 % zurückzuführen.

Darüber hinaus führen auch nachstehende maßgebliche Entwicklungen zu einer Umwandlung des Jahresfehlbetrages in einen Jahresüberschuss:

- Geringerer Abschreibungsaufwand infolge der Verschiebung von I-Maßnahmen (- 580 TEUR)
- Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 486 TEUR)
- Geringe Hochbauunterhaltungsmittel (- 406 TEUR)
- Höhere Gewinnabführung der Stadtwerke Itzehoe GmbH (+ 372 TEUR)
- Verschiebung der Sanierungsmittel für Sanierung Delftorbrücke (-365 TEUR)
- Höhere Schlüsselzuweisung an Zentrale Orte für übergem. Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2022 (+ 337 TEUR)

Der Nachtragshaushalt enthält auch einige belastende Effekte, die jedoch durch die zusätzlichen Entlastungen – siehe oben – kompensiert werden können. Die wesentlichen Belastungseffekte sind:

- Höhere Gewerbesteuerumlage (+ 736 TEUR)
- Höhere Heizkosten für städt. Liegenschaften (+ 633 TEUR)
- Verschiebung der Mittelzuweisungen des Landes im Rahmen des Innenstadtprogramms auf 2023 (- 250 TEUR)
- Höhere Zuführungen zur Beihilferückstellung infolge der Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes (+ 212 TEUR)

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2022 um 11.917.700 EUR. Hierdurch wird das bisherige negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.295.000 EUR in ein positives Saldo in Höhe von 5.622.700 EUR umgewandelt. Die Tilgungsverpflichtungen 2022 in Höhe von 2.368.200 EUR können insofern komplett aus

dem laufenden Jahr erwirtschaftet werden. Es verbleiben sodann noch Finanzierungsmittel zur Mitfinanzierung der laufenden Investitionsauszahlungen, so dass die bisherige Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 6.741.400 EUR auf 4.866.000 EUR reduziert werden kann. Die Kreditermächtigung wird bzw. wurde bereits zur Aufnahme noch sehr zinsgünstiger langjähriger Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. der Investitionsbank Schleswig-Holstein (I-Fonds-Darlehen) zur Finanzierung des Neubaus der Feuerwache sowie der Brandschutzsanierung am Schulzentrum am Lehmwohld in Anspruch genommen. Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

Im Investitionshaushalt 2022 reduziert sich das Saldo aus Investitionstätigkeit um 10.971.900 EUR auf 6.272.900 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Haushaltsmittel für Investitionsprojekte teilweise oder in vollem Umfang unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips (u.a. beim Neubau der Feuerwache, Erschließungskosten Gewerbegebiet Dwerweg-Nord, Erweiterung Wenzel-Hablik-Museum, Umsetzung Digitalpakt Schulen, Bau einer Pump-Track-Anlage am Planschbecken) herausgenommen worden sind. Hierdurch soll eine Verbesserung der Umsetzungsquote erreicht werden. Diese liegt aktuell (Stand 21.10.2022) erst bei 25 % und ist damit noch weit von der Vorgabe der Kommunalaufsicht mit einer anzustrebenden Umsetzungsquote von 60 % entfernt. Teilweise ist dies auf die Verzögerungen in der Abwicklung von Baumaßnahmen und dem damit einhergehenden späteren Mittelabfluss zurückzuführen. Die im Nachtragshaushalt 2022 (Stand: 24.10.2022) vorgesehenen Mittelveränderungen einschließlich Bereinigungen von über- und außerplanmäßigen Bewilligungen führen zu einer Erhöhung der Umsetzungsquote von rd. 19 %. Unter Berücksichtigung der noch im IV. Quartal 2022 zu erwartenden Mittelabflüsse bei den größeren Investitionsprojekten, u. a. beim Neubau Feuerwache, dürfte die Vorgabe doch erreichbar sein. In den meisten Fällen sind im Zuge der Mittelverschiebungen in das Jahr 2023 neue Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2022 eingestellt worden, damit die Maßnahmen uneingeschränkt fortgesetzt oder in Kürze begonnen werden können.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 2022 wird infolge der (Teil-)Verschiebung von Maßnahmen sowie erhöhter Gesamtbaukosten aufgrund der deutlich gestiegenen Baukosten (u.a. beim Neubau Feuerwache) um 11.710.100 EUR auf 16.972.100 EUR angehoben. Auf die Veränderungen im Einzelnen wird noch an späterer Stelle eingegangen. Der Umfang der Verpflichtungsermächtigungen macht jedoch deutlich, dass im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2022 bereits wesentliche Vorentscheidungen über den Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts 2023 getroffen werden.

Als neue Investitionsmaßnahmen im I. Nachtragshaushalt 2022 werden nachstehende größere Maßnahmen berücksichtigt:

- Mittel für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Westerweiterung des Innovationsraums	350.000,00 EUR
- Planungsmittel für Zusammenlegung der Schulstandorte der Wolfgang-Borchert-Schule	100.000,00 EUR

Nach dem Finanzplan 2021 in der Fassung des I. Nachtrages 2022 wird der Liquiditätsstand der Stadt bei planmäßigem Verlauf zum Jahresende 2022 rd. 26,1 Mio. EUR betragen. Hierdurch können auch die sich für 2023 abzeichnenden Finanzierungslücken aufgrund der auch in 2023 bedingt durch die weiterhin hohe Steuerkraft der Stadt wegfallenden allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2023, der weiterhin zu leistenden Finanzausgleichsumlagen in Höhe von rd. 1,03 Mio. EUR, der voraussichtlich deutlich höheren Kreisumlage (+ 4,6 Mio. EUR) und einer geringeren Gewerbesteuererwartung als in 2022 bei gleichzeitig voraussichtlich weiter ansteigenden Energiekosten zumindest liquiditätstechnisch abgedeckt werden. Es dürften auch noch nicht unerhebliche Mittel zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2023 verbleiben, so dass die notwendige Höhe

der Kreditermächtigung 2023 begrenzt werden kann. Dies ist in Anbetracht der aktuell steigenden Zinsen auch erforderlich.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 wächst auf planmäßig 35.980 TEUR.

2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

a) Erträge

Kontierung 4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	
Haushaltsansätze bisher:	1.845.800,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.735.000,00 EUR
Mindererträge:	110.800,00 EUR

Die Haushaltsansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Kontierung 4482100– Schulkostenbeiträge	
Haushaltsansätze bisher:	3.859.200,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.931.300,00 EUR
Mehrerträge:	72.100,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze an die neukalkulierten Schulkostenbeiträge 2022 und an die tatsächliche Zahl der auswärtigen Schüler und Schülerinnen an den Itzehoer Schulen im Schuljahr 2022/2023. Die größten Veränderungen werden bei den Produkten/Schulen 21703/AVS (- 111.600 EUR), 21702/KKS (+ 94.000 EUR) und 21802/Klosterhof –Schule (+ 72.600 EUR) vorgenommen.

Kontierung 4811000 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Haushaltsansätze bisher:	1.687.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	2.040.500,00 EUR
Mehrerträge:	353.200,00 EUR

Die Ansätze wurden auf Basis der vorgenommenen Neuberechnung der voraussichtlichen Erstattungsbeträge unter Berücksichtigung höherer Personalkosten und veränderter Arbeitszeitanteile für die kostenrechnenden Einrichtungen sowie Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse angepasst.

Kontierung 4811030 – Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	
Haushaltsansätze bisher:	290.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	523.100,00 EUR
Mehrerträge:	233.000,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an das Jahresergebnis 2021.

PSK 11108.4711000 – Aktivierte Eigenleistung Gebäudemanagement	
Haushaltsansatz bisher:	450.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	300.000,00 EUR
Mindererträge:	150.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung mit einem geringeren Umsetzungsvolumen bei den Investitionsmaßnahmen als ursprünglich geplant angepasst.

PSK 24101.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schülerbeförderung)	
Haushaltsansatz bisher:	513.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	589.000,00 EUR
Mehrerträge:	76.000,00 EUR

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde fälschlicherweise davon ausgegangen, dass auch im Bereich der Schülerbeförderung die Umstellung auf den HVV-Tarif bereits zu Beginn des Jahres 2022 erfolgt. Allerdings wird der SH-Tarif erst mit dem Schuljahr 2022/2023, somit ab August 2022, durch den HVV-Tarif abgelöst. Insofern ergibt sich analog zu den entstehenden Mehrkosten in Höhe von 95.000 EUR (PSK 24101.5429110) eine höhere Kreisbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten.

PSK 26101.4140000 – Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (theater itzehoe)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	207.000,00 EUR
Mehrerträge:	207.000,00 EUR

Das theater itzehoe hat in 2022 Fördermittel aus den Förderprogrammen NEUSTART Kultur sowie NEUSTART Kultur II für die Zeiträume vom 09/2021 – 31.12.2022 als Wirtschaftshilfe zur Unterstützung kultureller Einrichtungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhalten.

PSK 26101.4321300 – Entgelte aus Theaterbetrieb und Veranstaltungen

Haushaltsansatz bisher:	277.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	142.000,00 EUR
Mindererträge:	135.000,00 EUR

Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte wegen coronabedingter Ausfälle von Veranstaltungen sowie eines spürbaren Publikumsrückgangs während der Corona-Pandemie.

PSK 31311.4141100 – Integrationspauschale (Asylbewerber und Flüchtlinge)

Haushaltsansatz bisher:	120.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	190.000,00 EUR
Mehrerträge:	70.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die Ankündigung des Landes vom 27.07.2022 über die Höhe der Zuweisungen für Aufnahme und Integration nach § 21 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG) für das Jahr 2022 unter Einbeziehung der ukrainischen Flüchtlinge angepasst.

PSK 31311.4321100 – Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	420.000,00 EUR
Mehrerträge:	420.000,00 EUR

PSK 31311.4482000 – Nutzungsentschädigungen für angemietete Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Haushaltsansatz bisher:	630.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	210.000,00 EUR
Mindererträge:	420.000,00 EUR

Mit Inkrafttreten der Satzungsergänzung für die Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte ab Mai 2022 wurden aus den bisherigen Nutzungsentschädigungen für die angemieteten Wohnungen öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren. Die Haushaltsansätze werden entsprechend angepasst. Vergleichbare Anpassungen – nur in geringem Umfang (30.000 EUR bzw. 40.000 EUR) gibt es auch bei den PSK 31541.4321170 (Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen Obdachlosenunterkünfte) und 31541.4482000 (Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/Obdachlosenunterkünfte)

PSK 51102.4141098 – Zuweisungen im Rahmen des Innenstadtprogramms

Haushaltsansatz bisher:	250.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	250.000,00 EUR

Aufgrund der verzögerten Einstellung eines Innenstadtmanagers und der damit einhergehenden späteren Umsetzung von verschiedenen Projekten soll der Abruf der Fördermittel erst in 2023 und 2024 stattfinden.

PSK 52101.4311010 – Baugenehmigungsgebühren

Haushaltsansatz bisher:	150.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	240.000,00 EUR
Mehrerträge:	90.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung mit mehr und größeren genehmigungspflichtigen Bauvorhaben angepasst.

PSK 53501.4141002 – Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten für kommunale Schwimmsportstätten

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	169.700,00 EUR
Mehrerträge:	69.700,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Festsetzung 2022. Die Abrechnung erfolgt coronabedingt ausschließlich nach Schwimmsportflächen und nicht nach der Nutzungsanspruchnahme für das Schulschwimmen.

PSK 53501.4511000 – Konzessionsabgaben Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	1.590.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.682.300,00 EUR
Mehrerträge:	92.300,00 EUR

Die Anpassung berücksichtigt die erhaltene Nachzahlung aus der Abrechnung für das Jahr 2021.

PSK 53501.4651000 – Gewinnabführung Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	735.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.107.600,00 EUR
Mehrerträge:	372.600,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die höhere Restgewinnabführung 2021 auf der Grundlage des tatsächlichen Jahresabschlussergebnisses 2021 der Stadtwerke Itzehoe GmbH und des Gewinnverwendungsbeschlusses gemäß Gesellschafterversammlungsbeschluss vom 05.09.2022.

PSK 54101.4485000 – Personalkostenerstattung vom Kommunalservice

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	223.100,00 EUR
Mehrerträge:	223.100,00 EUR

Zur Einhaltung des haushaltsrechtlich gebotenen Bruttoprinzips wird zur Haushaltsklarheit und – wahrheit ab 2022 die Personalkostenerstattung durch den Kommunalservice für die bei ihm eingesetzten Beamtinnen und Beamten als Ertrag verbucht. Mit der Verlagerung der Bezügezahlung an die VAK seit dem 01.01.2022 ist die bisherige Verbuchung nicht mehr möglich. Sie war ohnehin haushaltsrechtlich umstritten.

PSK 54301.4480000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund (Landesstraßen)

Haushaltsansatz bisher:	53.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	223.100,00 EUR

Die Maßnahme „Fahrbahnübergang Delftorbrücke“ verschiebt sich auf das Jahr 2023. Insofern wird die Auflösung des in diesem Zusammenhang gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten aus einer entsprechenden Zahlung des LBV aus vergangenen Jahren ebenfalls in das Jahr 2023 verschoben.

PSK 56102.4141081 – Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	16.400,00 EUR
Mindererträge:	33.600,00 EUR

Die zu erwartenden Fördermittel des Landes für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung verteilen sich voraussichtlich auf die Jahre 2022/2023 und 2024 auf in etwa gleich hohe Beträge.

PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	20.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	28.000.000,00 EUR
Mehrerträge:	8.000.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

PSK 61101.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsansatz bisher:	13.552.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	14.038.700,00 EUR
Mehrerträge:	486.400,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzanpassung an die Prognose aus der Mai-Steuerschätzung 2022 und Auswertung des Haushaltserlasses 2023.

PSK 61101.4031000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsansatz bisher:	3.460.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.558.000,00 EUR
Mehrerträge:	97.500,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzanpassung an die Prognose aus der Mai-Steuerschätzung 2022 und Auswertung des Haushaltserlasses 2023.

PSK 61101.4031000 – Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz bisher:	615.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	775.000,00 EUR
Mehrerträge:	160.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz ist an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Die coronabedingten Schließungen von Spielhallen hat 2022 nicht mehr gegeben. Die Einnahmen sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.

PSK 61101.4112000 – Schlüsselzuweisung an Zentrale Orte für übergem. Aufgaben

Haushaltsansatz bisher:	2.867.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.205.300,00 EUR
Mehrerträge:	337.600,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Festsetzung 2022 angepasst.

**PSK 61101.4131300 – Allgemeine Zuweisungen Land (Ausgleich Mindereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Haushaltsansatz bisher:	301.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	180.000,00 EUR
Mindererträge:	121.600,00 EUR

Der Ansatz wird an die Prognose aus der Mai-Steuerschätzung 2022 bzw. Aussagen im Haushaltserlass 2023 angepasst.

**PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensions-
rückstellung**

Haushaltsansatz bisher:	384.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	511.600,00 EUR
Mehrerträge:	127.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK gem. Meldung vom 24.02.2022 angepasst. Außerdem wurden bereits bekannte Bestandsveränderungen berücksichtigt.

b) Aufwendungen

Konto 50 und 51 – Personalaufwendungen insgesamt, einschließlich Versorgungsaufwendungen, aber ohne Rückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	19.799.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	19.619.800,00 EUR
Minderaufwendungen:	180.000,00 EUR

Die Haushaltsansätze werden den tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Geringere Personalausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch länger anhaltende Vakanz von Planstellen infolge erfolgloser Stellenausschreibungen bzw. verzögerter Einleitung von Stellenbesetzungsverfahren aus verschiedenen Gründen sowie Fortfall der Lohnfortzahlung bei langwierigen Erkrankungen von Mitarbeiter*innen.

Kontierung 5211001, 5211002 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)

Haushaltsansätze bisher:	3.455.000,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.048.500,00 EUR
Minderaufwendungen:	406.500,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Nach der aktualisierten Hochrechnung können die bereitgestellten Haushaltsmittel auch unter Berücksichtigung der engen Vorgaben des Vergaberechts und der personellen Ressourcen diesjährig nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Es werden unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips und auch zur Verbesserung der Umsetzungsquote auch im lfd. Unterhalt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 400 TEUR zurückgemeldet.

Die größten Veränderungen ergeben sich bei den Produkten 11108 (Rathäuser) und 21805 (Wolfgang-Borchert-Schule) mit einer Reduzierung um jeweils 250.000,00 EUR sowie beim Produkt 21703 (AVS) mit einer Reduzierung um 200 TEUR. Beim Produkt 21103 (Grundschule an der Schäferkoppel; ehemals EMA-Schule) ergibt sich hingegen ein zusätzlicher Mittelbedarf von 120.000,00 EUR und beim Sportzentrum (Produkt 21804) in Höhe von 60.000,00 EUR.

Kontierung 5211011 – Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)

Haushaltsansätze bisher:	486.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	298.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	188.100,00 EUR

Auch hier erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr. Die größten Veränderungen ergeben sich bei den Produkten 21804 (Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld) mit einer Reduzierung um 40.000,00 EUR, beim Produkt 21703 (AVS) mit einer Reduzierung um 30.000,00 EUR und beim Produkt 21103 (Grundschule an der Schäferkoppel/ehemals EMA-Schule) mit einer Reduzierung um 15.000,00 EUR.

Kontierung 5241000 – Allgemeine Bewirtschaftungsaufwendungen an Gebäuden und Grundstücken

Haushaltsansätze bisher:	701.600,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	806.100,00 EUR
Mehraufwendungen:	104.500,00 EUR

Bei verschiedenen städtischen Liegenschaften, bei denen keine weiteren Differenzierungen nach der Art der Bewirtschaftungskosten in der Kontierung vorgenommen werden, wirken sich ebenfalls die in 2022 deutlich ansteigenden Energiekosten aus und die Ansätze sind entsprechend anzupassen. Die größten Veränderungen werden wie folgt vorgenommen:

- 31311 (Angemietete Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge)	40.000,00 EUR
- 31541 (Obdachlosenunterkünfte)	20.000,00 EUR
- 12601 (Feuerwehr)	10.000,00 EUR
- 36601 (Haus der Jugend)	10.000,00 EUR
- 42401 (Städt. Sportanlagen)	10.000,00 EUR
- 36501 (Kita Sude-West)	9.000,00 EUR

Kontierung 5241200 – Aufwendungen für Strom

Haushaltsansätze bisher:	486.900,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	557.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	70.900,00 EUR

Aufgrund der stark angestiegenen Energiepreise ergeben sich höhere Aufwendungen für Strom bei den städtischen Liegenschaften. Die größten Veränderungen werden wie folgt vorgenommen:

- 26101 (theater itzehoe)	34.000,00 EUR
- 11108 (Rathaus und Hist. Rathaus)	15.000,00 EUR
- 21804 (Schulzentrum am Lehmwohld)	11.600,00 EUR
- 21104 (Fehrsschule)	5.300,00 EUR
- 42402 (Gutenberg-Sporthalle)	5.000,00 EUR

Kontierung 5241300 – Heizkosten

Haushaltsansätze bisher:	528.000,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.161.200,00 EUR
Mehraufwendungen:	633.200,00 EUR

Aufgrund der deutlich angestiegenen Gas- und Ölpreise ergeben sich höhere Heizaufwendungen bei den städtischen Liegenschaften. Einem Großteil der Mehraufwendungen hat die Ratsversammlung bereits in ihrer Sitzung am 22.09.2022 im Rahmen der Zustimmung zur Leistung entsprechender überplanmäßiger Ausgaben zugestimmt. Die größten Veränderungen werden wie folgt wirksam:

- 11108 (Rathaus und Hist. Rathaus)	150.000,00 EUR
- 21702 (KKS)	89.700,00 EUR
- 21703 (AVS)	78.800,00 EUR
- 21106 (GS Wellenkamp)	52.600,00 EUR
- 21105 (GS Sude-West)	41.100,00 EUR
- 21805 (Wolfgang-Borchert-Schule)	32.800,00 EUR
- 21802 (Klosterhof-Schule)	30.600,00 EUR
- 21103 (EMA-Schule)	29.800,00 EUR
- 21803.(ehm. GMS Lübscher Kamp)	26.500,00 EUR

Kontierung 5455200 – Erstattungen Daueraufträge Baubetriebshof

Haushaltsansätze bisher:	3.468.500,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.618.500,00 EUR
Mehraufwendungen:	150.000,00 EUR

Vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses 2021 mit einem von der Stadt zu leistenden Verlustausgleich von über 180 TEUR wird das diesjährige Haushaltsvolumen für die Erstattung der Daueraufträge auch unter Berücksichtigung der Personalkosten- und allgemeinen Kostensteigerungen um 150 TEUR erhöht. Die Erhöhungen wurden unter Berücksichtigung der KLR-Ergebnisse bei nachstehenden Produkten vorgenommen:

- 12201 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	1.400,00 EUR
- 42401 (Städtische Sportanlagen)	7.900,00 EUR
- 53802 (Öffentliche Toiletten)	6.600,00 EUR
- 54101 (Gemeindestraßen)	35.600,00 EUR
- 54501 (Straßenreinigung/Winterdienst)	29.500,00 EUR

- 55101 (Öffentliches Grün)	46.700,00 EUR
- 55102 (Kinderspielplätze)	17.000,00 EUR
- 55201 (Öffentliche Gewässer)	600,00 EUR
- 56101 (Umweltschutzmaßnahmen)	4.100,00 EUR
- 57301 (Marktwesen)	600,00 EUR

Kontierung 5711000 – Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Haushaltsansätze bisher:	7.168.600,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	6.588.200,00 EUR
Minderaufwendungen:	580.400,00 EUR

Die Ansätze werden den voraussichtlichen Gegebenheiten, insbesondere durch Verschiebung oder verspätete Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen angepasst. Die größten Veränderungen werden bei nachstehenden Produkten vorgenommen:

- 11115 (Informationstechnik)	- 208.300,00 EUR
- 12601 (Feuerwehr)	- 112.100,00 EUR
- 21703 (AVS)	- 106.100,00 EUR
- 54101 (Gemeindestraßen)	- 44.300,00 EUR

Kontierung 5811000 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansätze bisher:	1.687.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	2.040.500,00 EUR
Mehraufwendungen:	353.200,00 EUR

Die Ansätze wurden auf Basis der vorgenommenen Neuberechnung der voraussichtlichen Erstattungsbeträge unter Berücksichtigung höherer Personalkosten und veränderter Arbeitszeitanteile für die kostenrechnenden Einrichtungen sowie Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse angepasst.

Kontierung 5811030 – Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser

Haushaltsansätze bisher:	290.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	523.100,00 EUR
Minderaufwendungen:	233.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2021.

PSK 24101.5429110 – Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung

Haushaltsansatz bisher:	71.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	166.000,00 EUR
Mehraufwendungen	95.000,00 EUR

Im Zuge der Umstellung auf den HVV wurden diverse Busunternehmen in der Region weitreichend eingebunden. Dadurch wird es immer schwieriger, Busse für die Schülerbeförderung, die nicht über den normalen ÖPNV abgedeckt ist bzw. abgedeckt werden kann (u.a. Schwimmfahrten) zu finden. Zugleich sind die Kosten bei den jetzt eingesetzten Busunternehmen (u.a. höhere Spritkosten, höhere Personalkosten) gestiegen. Auf Basis der aktuellen Ausschreibungen für das Schuljahr 2022/23 sind die Preise nochmals deutlich angestiegen.

PSK 26101.5291600 – Einkauf von Produktionen für das theater itzehoe

Haushaltsansatz bisher:	331.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	221.500,00 EUR
Minderaufwendungen	100.500,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes wegen der coronabedingten Ausfälle von Veranstaltungen.

PSK 36502.5317000 – Zuweisungen an freie Kita-Träger

Haushaltsansatz bisher:	7.780.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	7.730.000,00 EUR
Minderaufwendungen	140.000,00 EUR

Es ergibt sich nach neuer Hochrechnung ein geringerer Zuschussbedarf als zunächst geplant.

PSK 36502.5318000 – Zuweisungen an kirchliche Kita-Träger

Haushaltsansatz bisher:	6.205.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.975.000,00 EUR
Minderaufwendungen	230.000,00 EUR

Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes wegen der Rückzahlungen der kirchlichen Träger für Überschüsse 2021.

PSK 36502.5452001 – Wohnortpauschale an den Kreis nach KitaG für Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege

Haushaltsansatz bisher:	4.800.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.730.000,00 EUR
Minderaufwendungen	70.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die aktualisierte Prognose bzw. Anforderung des Kreises Steinburg. Die Aufwendungen für die Wohnortpauschale fallen niedriger aus als prognostiziert.

PSK 51102.5431600 – Sachverständigenkosten (Stadt- und Regionalplanung)

Haushaltsansatz bisher:	471.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	220.000,00 EUR
Minderaufwendungen	251.800,00 EUR

Aufgrund unvorhergesehener zeitlicher Verzögerungen in den Planungen (u.a. Pünstorf, Kählerhof, Lehwohld-Suder Höhe, ISEK) werden hierfür eingeplante Mittel für 2022 aus dem lfd. Haushalt herausgenommen. Die Mittel werden im Haushalt 2023 erneut veranschlagt.

PSK 53801.5315000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen (Kommunalservice Itzehoe)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	181.100,00 EUR
Mehraufwendungen	181.100,00 EUR

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 28.06.2022 wird ein Verlustausgleich für den Baubetriebshof aufgrund der Feststellung des Jahresergebnisses 2021 des Kommunalservice Itzehoe erfolgen. Der Verlust setzt sich zusammen aus nicht ausgeschöpften Einzelaufträgen in einer Größenordnung von 125 T€ bei den Budgets der Umweltabteilung, des Gebäudemanagements und investiven Ausgaben sowie allgemeiner nicht abgedeckter Kostensteigerungen.

PSK 54301.5221150 – Unterhaltung von Brücken

Haushaltsansatz bisher:	415.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	50.000,00 EUR
Minderaufwendungen	365.000,00 EUR

Die Sanierung der Delftorbrücke wird aufgrund von Lieferproblemen benötigter Materialien erst im Jahre 2023 durchgeführt. Der verbliebene Ansatz ist für Planungsmaßnahmen erforderlich.

PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	1.842.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.579.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	736.800,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 28 Mio. EUR angepasst.

PSK 61101.5372000 – Kreisumlage

Haushaltsansatz bisher:	15.229.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	13.008.100,00 EUR
Minderaufwendungen:	2.221.800,00 EUR

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 aufgrund eines positiven Jahresabschlussergebnis 2021 den Kreisumlagesatz für 2022 von ursprünglich 32 % auf 27 % gesenkt.

PSK 61201.5061000 – Zuführungen zur Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	303.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	516.100,00 EUR
Mehraufwendungen:	212.400,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK gem. Meldung vom 24.02.2022 einschließlich bereits bekannter Bestandsveränderungen sowie an den für 2022 anzuwendenden neuen Beihilfebemessungssatz (neu: 25,02 %; bisher: 23,28 %) angepasst.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

a) Einzahlungen

PSK 11109.1552210 – Grunderwerbserlöse Baulandflächen

Haushaltsansatz bisher:	25.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	127.500,00 EUR
Mehreinzahlungen:	26.800,00 EUR

Die Mehreinzahlungen konnten durch den Verkauf von Teilflächen des ehemaligen Sportplatzes „Am Kählerhof“ und Arrondierungsflächen erzielt werden.

PSK 11109.1552220 – Grunderwerbserlöse Gewerbeflächen

Haushaltsansatz bisher:	300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	52.900,00 EUR
Mehreinzahlungen:	403.000,00 EUR

Der bisherige Haushaltsansatz berücksichtigte die Veräußerung von Flächen aus dem Bereich der Innenentwicklung des Innovationsraums. Die diesbezüglich erzielten Grunderwerbserlöse sind unter dem PSK 11109.1552220-252 verbucht worden.

Der verbleibende Ansatz ist durch sonstige Veräußerungserlöse von Gewerbeflächen erzielt worden.

PSK 11109.1552220-252 – Grunderwerbserlöse Gewerbeflächen Innenentwicklung Innovationsraum

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	719.500,00 EUR
Mehreinzahlungen:	719.500,00 EUR

Der neu gebildete Haushaltsansatz berücksichtigt zwei Grunderwerbsveräußerungen im Bereich der Innenentwicklung des Innovationsraums im Zuge der Weiterentwicklung bereits im Innovationsraum ansässiger Unternehmen.

PSK 11115.2321090-220 – Landeszuschüsse im Rahmen des Digitalpakts Schule

Haushaltsansatz bisher:	745.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	20.000,00 EUR
Mindereinzahlungen:	725.900,00 EUR

Die Vereinnahmung und Abruf von Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schulen wird überwiegend erst in 2023 erfolgen. Der Ansatz wird entsprechend verschoben.

PSK 12601.2322090-267 – Aufzulösende Zuweisung des Kreises – Beschaffung Drehleiter

Haushaltsansatz bisher:	122.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	122.000,00 EUR

Die Auslieferung der neuen Drehleiter erfolgt voraussichtlich erst in 2023, sodass die Fördermittel ebenfalls auf 2023 verschoben werden.

PSK 21702.2320020-82 – Aufzulösende Zuweisungen des Bundes Sanierung Naturwissenschaft KKS

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.006.000,00 EUR

Mehreinzahlungen: 1.006.000,00 EUR

Die ursprünglich für 2021 vorgesehene Restförderung aus dem Bundesförderprogramm konnte erst in 2022 auf Basis der vorliegenden Schlussrechnungen abgerufen werden. Die eingegangenen Fördermittel werden insoweit neu veranschlagt.

PSK 25201.2320020-273 – Aufzulösende Zuweisungen Bund – Erweiterung des Wenzel-Hablik-Museums

Haushaltsansatz bisher: 600.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Mindereinzahlungen: 600.000,00 EUR

Aufgrund eines verzögerten Baubeginns wird der Abruf der Bundesförderung erst in den Jahren 2023 und 2024 möglich sein.

PSK 25201.2321020-273 – Aufzulösende Zuweisungen Land – Erweiterung des Wenzel-Hablik-Museums

Haushaltsansatz bisher: 100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Mindereinzahlungen: 1600.000,00 EUR

Aufgrund eines verzögerten Baubeginns wird der Abruf der Bundesförderung erst in den Jahren 2023 und 2024 möglich sein.

PSK 51102.2320030-248 – Aufzulösende Zuweisungen Bund – Neue Störschleife

Haushaltsansatz bisher: 675.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Mindereinzahlungen: 675.000,00 EUR

Die Fördermittel können aufgrund des gegenwärtigen Entwicklungsstandes des Projekts noch nicht in 2022 abgerufen werden. Aus Gründen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit werden sie daher wieder aus dem Haushalt herausgenommen.

PSK 52201.1318310 – Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen

Haushaltsansatz bisher: 79.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 98.000,00 EUR
Mehreinzahlungen: 18.000,00 EUR

Aufgrund einer vorzeitigen Ablösung eines Darlehens erhöhen sich die diesjährigen Mittelrückflüsse.

PSK 54101.2322090-214 – Kreiszuweisung für Bau von systemgerechten Bushaltestellen

Haushaltsansatz bisher: 50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Mindereinzahlungen: 18.000,00 EUR

Die für 2022 vorgesehenen Maßnahmen werden auf 2023 verschoben. Insoweit verändert sich auch der zeitliche Eingang der zugesagten Fördermittel.

PSK 54101.2331100 – Erschließungsbeiträge

Haushaltsansatz bisher: 10.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 1.338.000,00 EUR
Mehreinzahlungen: 1.328.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Die Mehreinzahlungen resultieren insbesondere aus der Veräußerung eines Grundstückes aus dem Bereich des Innovationsraums.

PSK 55101.2321090-260 – Landeszuweisung (Umfeldgestaltung Bootsanleger Suder Hafen)

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	50.000,00 EUR

Die Maßnahme wird erst in 2023 umgesetzt, so dass kein Mittelabruf in 2022 möglich ist.

PSK 57101.1316300 – Rückflüsse von Darlehen (IZET)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	105.600,00 EUR
Mehreinzahlungen:	105.600,00 EUR

Berücksichtigt ist ein diesjährig eingegangener Mittelrückfluss im Zuge der Veräußerung einer Teilfläche des IZET an die Projektgesellschaft Innovatorium GmbH & Co KG.

PSK 61201.3217310 – Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung

Haushaltsansatz bisher:	6.741.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.866.000,00 EUR
Mindereinzahlungen:	1.875.400,00 EUR

Aufgrund der guten Haushalts- und Finanzlage wird die Kreditaufnahme lediglich auf die (getätigte) Aufnahme der bewilligten zinsgünstigen I-Fonds-Darlehen sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Neubau der Feuerwache und der Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld beschränkt.

b) Auszahlungen

Kontierung 0900330-220 – Beschaffung EDV Schulpädagogik im Rahmen DigitalPakt Schule

Haushaltsansätze bisher:	659.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	215.900,00 EUR
Minderauszahlungen:	443.200,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	496.300,00 EUR

Die Minderauszahlungen sind auf die noch ausstehende Antragsstellung zum DigitalPakt Schule und auf fehlende personelle Ressourcen, wodurch die vorgesehenen Beschaffungen und Maßnahmen in dem ursprünglich geplanten Umfang in diesem Jahr nicht durchgeführt werden können, zurückzuführen.

Darüber hinaus sind die Mittel des Pauschalbudgets (11108.0900330-220) im Rahmen der vorliegenden Ausstattungplanung auf die einzelnen Produkte der Schulen als neuer Ansatz und/oder als VE eingestellt worden.

PSK 11105.0100000 – Immaterielle Vermögensgegenstände (Finanzverwaltung)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	35.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	35.000,00 EUR

Im Zusammenhang mit der ab 01.01.2023 wirksam werdenden Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ist zur Dokumentation und Prüfung der umsatzsteuerpflichtigen Sachverhalte ein digitales Vertragsregister beschafft worden. Eine entsprechende außerplanmäßige Ausgabe wurde am 10.08.2022 bewilligt.

PSK 12601.0900310-144 – Neubau Feuerwache

Haushaltsansatz bisher:	5.950.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.350.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	2.600.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	4.100.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Aufgrund massiver Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Baumaterialien ist es zu erheblichen Bauverzögerungen und einen verspäteten Mittelabfluss gekommen. Mit Fertigstellung des Objektes wird Mitte 2023 gerechnet.

Die verschobenen Mittel werden daher in eine VE umgewandelt. Außerdem werden die sich gegenwärtig aufgrund von Massenmehrungen und Materialpreismehrkosten sowie allgemeinen Kostensteigerungen abzeichnenden Mehrkosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR in der VE für 2023 berücksichtigt.

PSK 12801.0900330-313 – Beschaffung und Installation von Alarmierungssirenen

Haushaltsansatz bisher:	300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	300.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	300.000,00 EUR

Die Maßnahme wird noch nicht in 2022 umgesetzt. Auch unter Berücksichtigung einer bereits vorliegenden Förderzusage über voraussichtlich 141 TEUR wird die Maßnahme für das

Jahr 2023 in Angriff genommen. Eine VE für 2023 in Höhe der verschobenen Mittel wird im Nachtrag berücksichtigt.

PSK 21103.0900310-275 – Baukosten Ganztagsbetreuung Grundschulen (EMA-Schule)

Haushaltsansatz bisher:	571.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	351.900,00 EUR
Minderauszahlungen:	220.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	320.000,00 EUR

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 23.09.2021 wird das Projekt nach erfolgloser Ausschreibung und Ablauf des Bewilligungszeitraumes ohne Fördermittel im Jahr 2022 umgesetzt. Die Planungsmaßnahmen konnten weitgehend in 2022 abgeschlossen und auch gefördert werden. Zwischenzeitlich sind die meisten Gewerke für den Bau des Betreuungspavillons vergeben worden. Aufgrund der zwischenzeitlichen deutlichen Kostensteigerungen sind Mehrkosten in Höhe von rd. 100.000 EUR zu erwarten. Bisher wurden in diesem Zusammenhang überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 65.000 EUR bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 715 TEUR. Unter Berücksichtigung des Kassensystemsprinzips werden Haushaltsmittel in Höhe von 351.900,00 EUR in 2022 und 320.000 EUR mittels Verpflichtungsermächtigung für 2023 zur Verfügung gestellt.

PSK 21703.0900310-310 – Baukosten Abbruch Gymnastikhalle und Neubau Abstellräume AVS

Haushaltsansatz bisher:	300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	20.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	280.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	280.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird erst im Jahr 2023 durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wird daher im Wege einer Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2023 verschoben.

PSK 21804.0900110-233 – Planungskosten Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld einschl. Energetischen Sanierung 2. BA

Haushaltsansatz bisher:	400.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	200.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	200.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	630.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	830.000,00 EUR

Die Planungsleistungen konnten zunächst vergeben werden, da gemäß Auftrag der Selbstverwaltung noch eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Sportzentrums mit Erweiterung der Zuschauerkapazitäten in Auftrag gegeben wurde. Nachdem nunmehr auf Basis der Machbarkeitsstudie durch den Bildungsausschuss die Erweiterung des Sportzentrums abgelehnt worden ist, kann nunmehr das Planungsverfahren zur Grundsanierung in Angriff genommen werden. Für 2022 ist vor diesem Hintergrund mit deutlich geringeren Planungskosten als ursprünglich eingeplant zu rechnen. Die bereits bestehende Verpflichtungsermächtigung wird um die verschobenen Mittel angepasst.

PSK 21805.0900110-317 – Planungskosten Zusammenlegung Schulstandorte WBS

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	100.000,00 EUR

Auf Empfehlung des Bildungsausschusses in seiner Sitzung vom 14.09.2022 sowie der Vorberatung des Finanzausschusses vom 24.10.2022 hat die Ratsversammlung in ihrer Sitzung

am 10.11.2022 die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten der Schließung der Außenstelle Sude und eine Zusammenlegung mit der Hauptstelle der Wolfgang-Borchert-Schule im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersuchen zu lassen. In die Überlegungen ist neben einem Neubau von Klassen- und Fachräumen auch die Errichtung einer schulsportgerechten Sporthalle einzubeziehen.

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie werden über den I. Nachtragshaushalt 2022 Planungsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt.

PSK 25201.0900310-273 – Baukosten Erweiterung Wenzel-Hablik-Museum

Haushaltsansatz bisher:	850.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	50.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	800.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	800.000,00 EUR

Aufgrund deutlich längerer Planungsverfahren kann die Baumaßnahme voraussichtlich erst Ende August 2023 beginnen. Ein Großteil der diesjährig eingestellten Haushaltsmittel wird daher im Wege einer Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2023 verschoben.

PSK 26101.0900110-311 – Planungskosten Dachsanierung theater itzehoe

Haushaltsansatz bisher:	300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	200.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	200.000,00 EUR

Die Planung wird zunächst für eine sog. „kleine Lösung“ der Baumaßnahme ausgeführt. Bei Öffnung der Bauteile lassen sich erst weitere erforderliche Maßnahmen feststellen, wodurch ggfs. in 2023 weitere Planungsleistungen notwendig werden. Vorsorglich werden daher die diesjährig nicht benötigten Planungsmittel als VE für 2023 eingestellt. Die Bauausführung wird sich voraussichtlich auf das Jahr 2024 verschieben.

PSK 36501.0900310-131 – Baukosten Erweiterung Kita Sude-West

Haushaltsansatz bisher:	400.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	300.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	1.148.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	1.448.000,00 EUR

Die Planungsleistungen werden diesjährig erbracht. Es ist jedoch aufgrund der Auslastung der Planungsbüros davon auszugehen, dass die Ausführung von Bauleistungen erst in 2023 möglich sein wird. Die diesjährig nicht benötigten Mittel werden im Wege bzw. Anpassung der Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2023 verschoben.

PSK 42401.0900310-309 – Baukosten Abbruch und Neubau Sanitärtrakt und Werkstatt Itzehoer Stadion

Haushaltsansatz bisher:	265.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	265.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	265.000,00 EUR

Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2023 umgesetzt. Die nicht benötigten Mittel werden in eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 umgewandelt. Aus Kapazitätsgründen wird die Planung nunmehr extern vergeben. Hierfür sind im Rahmen des Nachtragshaushalts

gesonderte Planungsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR unter dem PSK 42401.0900110-309 eingestellt.

PSK 42401.0900330-298 – Bau Pumptrack am Planschbecken

Haushaltsansatz bisher:	360.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	360.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	360.000,00 EUR

Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2023 umgesetzt. Die nicht benötigten Mittel werden in eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 umgewandelt. In 2022 wird die Planung durch ein externes Büro durchgeführt.

PSK 51102.0900320-248 – Baukosten Tiefbaumaßnahmen „Wasser in die Stadt“ als Teilprojekt der Neuen Störschleife

Haushaltsansatz bisher:	750.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	750.000,00 EUR

Die auf Basis der vorliegenden Förderbewilligung eingestellten Haushaltsmittel werden in diesem Jahr noch nicht benötigt. Die aus dem Vorjahr als Ermächtigungsvortrag zur Verfügung stehenden Mittel sind für aktuelle Planungsmaßnahmen bzw. erforderliche Umsetzungsmaßnahmen ausreichend. Die weiteren Mittelbereitstellungen erfolgen in den Folgejahren.

PSK 54101.0900120-253 – Planungskosten Westerweiterung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord

Haushaltsansatz bisher:	270.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	50.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	220.000,00 EUR

Der Ansatz wird an den tatsächlichen Bedarf in 2022 angepasst. Weitere Haushaltsmittel (Planungs- und Erschließungskosten) werden in den Folgejahren eingestellt.

PSK 54101.0900320-251 – Baukosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg

Haushaltsansatz bisher:	2.100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	2.100.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	2.100.000,00 EUR

Der Baubeginn für die Erschließungsmaßnahmen verschiebt sich um 1 Jahr wegen verschärfter noch zu erarbeitender und vorzulegender baurechtlicher Nachweise.

PSK 54101.0900330-253 – Baukosten sonstige Baumaßnahmen Westerweiterung Innovationsraum

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	350.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	350.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	400.000,00 EUR

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.03.2022 der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe über 750.000,00 EUR zugestimmt. Die Mittel sind für den Erwerb von Ausgleichserfordernissen im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 164 „Innovationsraum Wester-

weiterung“ vorgesehen. Nach zwischenzeitlich aktualisierter Berechnung und Einschätzung der Umweltabteilung wird für 2022 nunmehr lediglich ein Betrag in Höhe von 350 TEUR benötigt. Weitere Mittel in Höhe von 400 TEUR sind für 2023 erforderlich. Hierfür wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

PSK 54101.1991150 – Investitionskostenzuschuss an KommunalService für städt. Anteil an Investitionskosten Oberflächenentwässerung städt. Straßen

Haushaltsansatz bisher:	1.300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	893.200,00 EUR
Minderauszahlungen:	406.800,00 EUR

Es wird das in 2022 erstattete Guthaben aus der Abrechnung des Investitionskostenzuschusses 2021 berücksichtigt.

PSK 54301.0900320-160 – Baukosten Radwege Vor dem Delftor 3. BA

Haushaltsansatz bisher:	200.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	200.000,00 EUR

Die vorgesehene Verbreiterung des Geh- und Radweges im Bereich der Delftorbrücke kann aufgrund einer vorhandenen Gasleitung derzeit nicht umgesetzt werden. Die Trassenführung aus Wellenkamp Richtung Innenstadt wird im Rahmen des Projekts „Masterplan Fahrradverkehr“ mitbetrachtet. Die Maßnahme wird insoweit zurückgestellt und die noch nicht in Anspruch genommenen Mittel werden zurückgestellt.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2022

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt 2022 wird der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe 8.702.100 EUR um 12.070.400 EUR in einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.362.300 EUR umgewandelt. Der Haushaltsausgleich wird erreicht

Eine weitere Verbesserung ist im Rahmen der abschließenden Jahresabschlussarbeiten in Abhängigkeit von der weiteren Steuereinnahmentwicklung sowie dem Mittelabfluss bei laufenden Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen nicht ausgeschlossen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bestand der Verbindlichkeiten per 31.12.2021	33.482.471,78 EUR
das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	1.051,09 EUR
Im Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahmen	4.866.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgungen und Ablösungen	2.368.200,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2022	35.980.271,78 EUR
das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	1.129,50 EUR
die Netto-Neuverschuldung in 2022 beträgt danach	2.497.800,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2021) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Investitionskrediten im nicht-öffentlichen Bereich der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 953 EUR (Vorjahr 911 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand für Investitionskredite im nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich 1.195 EUR (Vorjahr 1.183 EUR). Die höchsten Werte weisen die Städte Quickborn mit 3.685 EUR/EW, Elmshorn mit 2.556 EUR/EW und Wedel mit 2.232 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Bad Schwartau mit 0 EUR/EW und Bad Oldesloe mit 84 EUR/EW aus.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der sich durch das Jahresergebnis 2021 und den I. Nachtrag 2022 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2022 sind insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips nachstehende Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen worden.

PSK Bezeichnung	Zugang mehr in EUR	Abgang weniger in EUR
11101.0891000-169 Beschaffung I-Pads für Ratsinformationssystem	20.000	
11115.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände (Informationstechnik)	47.000	
11115.0710000 Maschinen und Geräte (Informationstechnik)	12.900	
11115.0820000 EDV (Informationstechnik)	30.000	

11115.0891000 Sammelposten BGA (Informationstechnik)	25.700	
11120.0100000-305 Einführung Dokumentenmanagementsystem	260.000	
12601.0900310-144 Neubau der Feuerwache	4.100.000	
12601.0900330-144 EDV-Ausstattung/Neubau Feuerwache	170.000	
12601.0900330-289 Abrollbehälter Aufenthalt Feuerwehr	100.000	
12601.0900330-290 Beschaffung PKW Einsatzleiter vom Dienst	55.000	
12601.0900330-291 Beschaffung Kommandoführung Wehrführung Feuerwehr	55.000	
12601.0900330-292 Beschaffung HLF 20-38 für Wache Nord	495.000	
12801.0900330-313 Beschaffung und Installation von Alarmierungssirenen	300.000	
21103.0900310-275 Baukosten Betreuungspavillon EMA-Schule	320.000	
21103.0900330-220 Digitalpakt Schulen/EMA-Schule	36.600	
21702.0720000 Technische Anlagen KKS	10.000	
21702.0900330-220 Digitalpakt Schulen/KKS	60.000	
21703.0900130-237 Planungskosten Oberflächenerneuerung Schulparkplatz AVS	10.200	
21703.0900310-310 Baukosten Abbruch Gymnastikhalle und Neubau Abstellräume AVS	280.000	
21703.0900330-220 Digitalpakt Schulen/AVS	97.300	
21703.0900330-237 Baukosten Oberflächenerneuerung Schulparkplatz AVS	73.500	
21804.0900110-233 Planungskosten Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld	200.000	
21804.0900330-220 Digitalpakt Schulen/GemS am Lehmwohld	12.000	
21805.0900330-220 Digitalpakt Schulen/WBS	290.400	
25201.0900310-273 Baukosten Erweiterung Wenzel-Hablik-Museum	800.000	
26101.0721000 Telekommunikationsanlage theater itzehoe	20.000	
26101.0900110-311 Planungskosten Dachsanierung theater itzehoe	200.000	
36201.0730000		

Fahrzeuge Jugendarbeit	60.000	
36501.0900310-131 Erweiterung Kita Sude-West zur Schaffung von Schlafräumen für Krippenkinder	300.000	
42401.0900310-309 Baukosten Abbruch und Neubau Sanitärtrakt und Werkstatt Itzehoer Stadion	265.000	
42401.0900330-298 Bau eines Pumptracks am Planschbecken	360.000	
54101.0900120-262 Planungskosten Straßenausbau Wohngebiet Tegelhörn	40.000	
54101.0900120-302 Planungskosten Ausbau Neue Straße	10.000	
54101.0900320-59 Herstellung von Beleuchtungsanlagen	75.000	
54101.0900320-163 Baukosten Velo-Route Edendorf	165.000	
54101.0900320-183 Baukosten Masterplan Fahrradverkehr	50.000	
54101.0900320-214 Bau von systemgerechten Bushaltestellen	72.000	
54101.0900320-281 Baukosten Erneuerung Geh- und Radweg Schumacherallee		450.000
54101.0900330-251 Baukosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg	2.100.000	
54101.0900330-253 Baukosten sonstige Baumaßnahmen (Wes- terweiterung Innovationsraum)	400.000	
55101.0900330-260 Baukosten Umfeldgestaltung Bootsanleger Suder Hafen	182.500	
Gesamt	11.160.100	450.000

Es ergibt sich unter Berücksichtigung des bisherigen VE-Bestandes und der sich ergebenden Änderungen folgender Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:

16.972.100 EUR
(+ 11.710.100 EUR)

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2022 zusätzliche Übertragungsvermerke nach § 23 Abs. 1 Ziffer 3 oder 4 GemHVO-Doppik wegen laufender Projekte bzw. wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung angebracht.

Hinweis:

Die Vermerke im Nachtrag zum Teilergebnisplan sind nur dann erkennbar, wenn die Ansätze im Rahmen des Nachtrages verändert wurden. Insoweit wird zur Vollständigkeit auf die nachstehende Aufstellung verwiesen.

PSK	Bezeichnung	Betrag in EUR	Erläuterung
11103.5431600	Sachverständigenkosten (Organisation)	65.300	Anbringung eines Übertragungsvermerkes für die Organisationsuntersuchung Gebäudemanagement; da sich diese voraussichtlich bis in das Jahr 2023 erstrecken wird.
11105.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Finanzverwaltung)	60.300	Anbringung eines Übertragungsvermerkes für die Unterstützungsleistungen eines externen Beraters bei der Aufstellung eines Gesamtabchlusses für die Jahre 2019 -2021
53501.5431600	Sachverständigenkosten (Stadtwerke)	10.000	Anbringung eines Übertragungsvermerkes für die externe rechtliche Beratung und Begleitung im Konzessionsvergabeverfahren der Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen; das Vergabeverfahren wird sich voraussichtlich in die Jahre 2023 und 2024 erstrecken.

Änderung Stellenplan

Hinweis:

Es ist eine Änderung des Stellenplans geplant. Die Beratung hierüber findet im Hauptausschuss am 07.11.2022 statt. Der Verwaltungsentwurf sieht eine Erhöhung der Stellenanzahl um 13,25 Stellen auf 320,12 Stellen vor.

Im Wesentlichen sind nachstehende Stellenveränderungen bzw. -erweiterungen vorgesehen:

- Schaffung einer Planstelle für die Leitung des Hauptamtes im höheren Dienst
- Schaffung einer weiteren Planstelle für die einzurichtende Vergabestelle im Bereich der Stabsstelle Recht
- Schaffung von vier weiteren Planstellen im Bereich Wohngeld aufgrund der zum 01.01.2023 angekündigten Wohngeldnovelle
- Schaffung einer weiteren halben Planstelle im Bereich des Kinder- und Jugendbüros für die Bearbeitung der Sozialstaffelanträge
- Schaffung von insgesamt 2,59 weiteren Planstellen im Bereich der Abteilung Sozial- und Wohnungswesen mit Aufgabenschwerpunkten im Rahmen der Betreuung und Verwaltung der Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Obdachlosen
- Schaffung einer weiteren halben Planstelle im Standesamt
- Schaffung von drei Planstellen im zentralen Stellennachweis

Redaktioneller Hinweis: Der Vorbericht wurde auf der Grundlage des I. Nachtrages 2022 mit Stand 25.10.2022 erstellt.

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

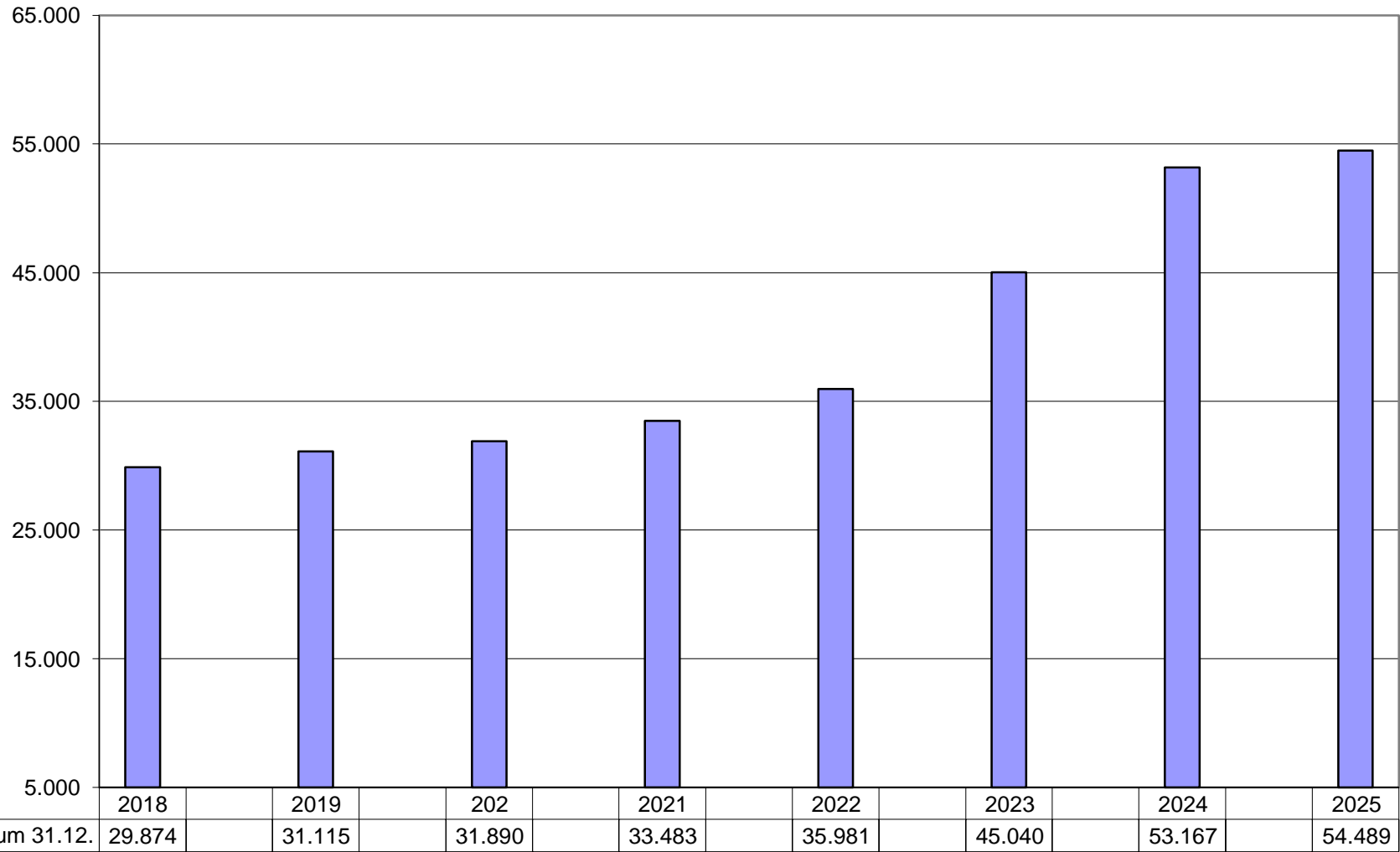
**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

shalt	stand am	zzgl. Kredit- aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung**	
				TEUR	EUR/EW)*	Davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2018	29.443	3.160	2.729	29.874	939	0	29.874	4.840
Ist 2019	29.874	4.066	2.825	31.115	978	0	31.115	4.750
Ist 202	31.115	3.275	2.500	31.890	1.002	0	31.890	7.854
Ist 2021	31.890	5.000	3.407	33.483	1.052	0	33.483	0
Soll 2022	33.483	4.866	2.368	35.981	1.130	0	35.981	0
Soll 2023	35.981	11.571	2.512	45.040	1.414			
Soll 2024	45.040	10.841	2.714	53.167	1.670			
Soll 2025	53.167	4.939	3.617	54.489	1.712			

)* Einwohnerzahl per 31.03.2021 = 31.831 EW

)** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

**6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit - in TEUR**

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.010	70.761	80.694	80.058	79.412	68.833
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.440	3.420	2.579	1.713	1.771	1.805
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	416	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	13.677	10.962	13.424	14.422	14.485	14.734
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	43.887	56.379	64.275	63.923	63.156	52.294
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		28,46	14,01	-0,55	-1,20	-17,20
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.143.800	8.804.400	53.948.200	44.530.700	46.133.400	47.420.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.602.400	423.300	21.025.700	21.703.600	25.322.700	14.705.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.300	420.000	2.656.300	2.280.000	2.269.600	2.259.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.100	75.900	2.243.000	2.218.400	2.218.400	2.218.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583.100	-175.800	5.407.300	5.752.100	5.432.000	5.412.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.304.100	263.300	6.567.400	2.657.300	2.602.700	2.535.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	701.400	-168.200	533.200	643.800	589.500	593.800
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	82.738.200	9.642.900	92.381.100	79.785.900	84.568.300	75.144.700
50	11	Personalaufwendungen	21.171.400	98.200	21.269.600	20.370.700	20.635.700	20.915.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	415.000	10.000	425.000	420.600	427.200	433.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232.800	71.500	14.304.300	13.948.700	13.000.100	12.854.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.925.100	-549.300	7.375.800	8.090.400	8.308.200	8.620.800
53	15	+ Transferaufwendungen	33.558.700	-1.637.600	31.921.100	31.678.400	31.762.600	20.970.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.271.300	-12.800	14.258.500	13.799.100	13.669.400	13.684.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.574.300	-2.020.000	89.554.300	88.307.900	87.803.200	77.478.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.836.100	11.662.900	2.826.800	-8.522.000	-3.234.900	-2.333.800
46	19	+ Finanzerträge	754.300	371.300	1.125.600	1.229.900	1.404.900	1.511.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.300	-36.200	590.100	562.100	624.200	684.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.000	407.500	535.500	667.800	780.700	827.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.708.100	12.070.400	3.362.300	-7.854.200	-2.454.200	-1.506.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.800	586.200	2.768.000	2.181.800	2.181.800	2.181.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.800	586.200	2.768.000	2.181.800	2.181.800	2.181.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.925.100	-549.300	7.375.800	8.090.400	8.308.200	8.620.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.319.000	-91.900	2.227.100	2.527.400	2.120.000	2.042.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.606.100	-457.400	5.148.700	5.563.000	6.188.200	6.578.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.143.800	8.804.400	53.948.200	44.530.700	46.133.400	47.420.600
		4011000 Grundsteuer A	15.000	200	15.200	15.000	15.000	15.000
		4012000 Grundsteuer B	5.795.000	15.000	5.810.000	5.808.900	5.837.900	5.867.000
		4013000 Gewerbesteuer	20.000.000	8.000.000	28.000.000	18.600.000	19.230.000	19.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.552.300	486.400	14.038.700	14.300.500	15.151.600	15.946.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.460.500	97.500	3.558.000	3.558.000	3.623.000	3.688.000
		4031000 Vergnügungssteuer	615.000	160.000	775.000	615.000	615.000	615.000
		4032000 Hundesteuer	208.000	14.000	222.000	208.000	208.000	208.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	5.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.453.000	26.300	1.479.300	1.380.300	1.407.900	1.436.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.602.400	423.300	21.025.700	21.703.600	25.322.700	14.705.600
		4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	463.000	50.200	513.200	481.500	510.300	530.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.867.700	337.600	3.205.300	2.982.400	3.161.300	3.287.700
		4131300 Allgemeine Zuweisung Land (Ausgleich Mindereinnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	301.600	-121.600	180.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.900	210.900	217.800	6.900	6.900	6.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.847.000	40.300	11.887.300	11.847.000	11.847.000	844.000
		4141002 Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten für kommunale Schwimmsportstätten	100.000	69.700	169.700	100.000	100.000	100.000
		4141010 Zuweisung des Landes für I-Gruppe	0	30.000	30.000	0	0	0
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	25.000	3.500	28.500	25.000	25.000	25.000
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	55.500	-33.600	21.900	5.500	5.500	5.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	288.000	42.300	330.300	288.000	288.000	288.000
		4141098 Zuweisung des Landes im Rahmen des Innenstadtprogramms	250.000	-250.000	0	250.000	0	0
		4141099 Zuweisung des Landes im Rahmen des Corona-Aufholprogramms	0	12.800	12.800	0	0	0
		4141100 Integrationspauschale	120.000	70.000	190.000	120.000	120.000	120.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.248.100	76.200	1.324.300	648.100	648.100	648.100
		4142030 Zuweisung des Kreises für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		4142080 Zuweisung des Kreises für das Modellprojekt INKit	36.100	-4.300	31.800	36.100	31.800	31.800
		4147320 Einnahmen für Werbesponsoring	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	103.800	7.000	110.800	103.800	103.800	103.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	227.700	-400	227.300	227.300	223.800	218.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.845.800	-110.800	1.735.000	2.064.900	1.671.400	1.610.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.300	420.000	2.656.300	2.280.000	2.269.600	2.259.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	327.200	39.100	366.300	327.200	327.200	327.200
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		4311010 Baugenehmigungsgebühren	150.000	90.000	240.000	150.000	150.000	150.000
		4311050 Verwaltungsgebühren Festsetzungen	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise	15.000	6.000	21.000	15.000	15.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestattungen	15.000	-4.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		4321100 Benutzungsgebühren	675.000	444.500	1.119.500	675.000	675.000	675.000
		4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	26.000	-15.500	10.500	26.000	26.000	26.000
		4321130 Benutzungsgebühren für sonstige Märkte	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
		4321150 Lesegelder	75.000	-15.000	60.000	75.000	75.000	75.000
		4321160 Gebühr für die Benutzung öffentlicher Straßenräu	1.000	8.300	9.300	55.000	55.000	55.000
		4321170 Benutzungsgebühren angemietete Wohnungen für Obdachlose	0	20.000	20.000	0	0	0
		4321210 Elternbeiträge	220.000	-6.000	214.000	220.000	220.000	220.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300	3.300	5.600	2.300	2.300	2.300
		4321300 Entgelte aus Theaterbetrieb und Veranstaltungen	277.000	-135.000	142.000	277.000	277.000	277.000
		4321310 Entgelte aus Beteiligungen	86.000	-26.000	60.000	86.000	86.000	86.000
		4321340 Einnahmen aus Parkscheintausch	9.000	-4.000	5.000	9.000	9.000	9.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	245.500	19.300	264.800	235.200	224.800	214.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.100	75.900	2.243.000	2.218.400	2.218.400	2.218.400
		4411000 Mieten und Pachten	106.000	500	106.500	106.000	106.000	106.000
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.248.800	-24.900	1.223.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4411020 Pachten für Ländereien	17.000	500	17.500	17.000	17.000	17.000
		4411030 Erbbauzinsen	39.700	-200	39.500	39.700	39.700	39.700
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	213.400	29.600	243.000	213.400	213.400	213.400
		4411300 Mieten für den Spielbetrieb	100.000	-20.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		4411320 Pacht für Theaterpavillon	7.100	-3.000	4.100	7.100	7.100	7.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.100	1.200	8.300	7.100	7.100	7.100
		4421010 Verpflegungsgelder	21.000	15.000	36.000	21.000	21.000	21.000
		4421020 Erträge aus Holzverkauf	34.000	50.000	84.000	34.000	34.000	34.000
		4421030 Erträge aus Wildverkauf	500	400	900	500	500	500
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	13.300	19.100	5.800	5.800	5.800
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200	4.400	4.600	200	200	200
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	8.900	8.900	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	200	3.500	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583.100	-175.800	5.407.300	5.752.100	5.432.000	5.412.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	158.900	-58.000	100.900	105.400	125.400	125.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.700	3.300	23.000	325.800	5.700	5.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.212.000	-449.000	763.000	1.192.000	1.172.000	1.152.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	3.859.200	72.100	3.931.300	3.859.200	3.859.200	3.859.200
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	103.400	2.000	105.400	103.400	103.400	103.400
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	6.000	11.000	17.000	6.000	6.000	6.000
		4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	1.600	1.600	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.300	224.500	233.800	9.300	9.300	9.300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	3.100	5.600	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.500	10.700	35.200	25.500	25.500	25.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	76.000	900	76.900	76.000	76.000	76.000
		4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	64.700	2.000	66.700	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	6.304.100	263.300	6.567.400	2.657.300	2.602.700	2.535.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.590.000	92.300	1.682.300	1.574.000	1.558.000	1.558.000
		4561000 Bußgelder	80.100	-1.000	79.100	80.100	80.100	80.100
		4561010 Verwarngelder (ruhender Verkehr)	230.000	20.000	250.000	230.000	230.000	230.000
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	500	300	800	500	500	500
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbetrag	0	16.900	16.900	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	384.600	127.000	511.600	374.100	363.000	363.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	89.500	-8.100	81.400	89.500	89.500	89.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	56.300	-2.300	54.000	54.000	45.700	0
		4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen	98.100	18.200	116.300	93.200	89.400	83.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	701.400	-168.200	533.200	643.800	589.500	593.800
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	687.100	-170.000	517.100	639.500	589.500	589.500
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	14.300	1.800	16.100	4.300	0	4.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	82.738.200	9.642.900	92.381.100	79.785.900	84.568.300	75.144.700
50	11	Personalaufwendungen	21.171.400	98.200	21.269.600	20.370.700	20.635.700	20.915.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.058.400	-33.400	2.025.000	2.087.100	2.116.700	2.146.000
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	24.300	3.500	27.800	15.000	15.000	15.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.265.400	-59.600	12.205.800	12.438.100	12.613.100	12.788.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.385.100	-30.700	1.354.400	1.404.000	1.424.600	1.444.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	802.400	19.600	822.000	814.100	825.900	837.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.634.200	5.600	2.639.800	2.673.000	2.711.800	2.750.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	215.000	-95.000	120.000	217.800	220.900	224.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.304.300	29.900	1.334.200	504.300	504.300	504.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	303.700	212.400	516.100	114.600	114.600	114.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	115.700	45.900	161.600	68.700	69.700	70.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	415.000	10.000	425.000	420.600	427.200	433.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	415.000	10.000	425.000	420.600	427.200	433.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232.800	71.500	14.304.300	13.948.700	13.000.100	12.854.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	125.700	15.600	141.300	567.700	65.700	65.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	3.448.000	-466.500	2.981.500	2.993.000	2.993.000	2.993.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung Sportzentrum am Lehmwohld)	7.000	60.000	67.000	7.000	7.000	7.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Einbehalt Mietkautionen)	0	5.100	5.100	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	486.100	-188.100	298.000	486.100	486.100	486.100
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	753.000	57.500	810.500	738.000	738.000	738.000
		5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen	9.500	-8.000	1.500	9.500	1.500	1.500
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	38.500	3.400	41.900	38.500	38.500	38.500
		5211200 Abbruchkosten	65.000	35.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.700	-6.900	102.800	94.700	64.700	64.700
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	270.000	-70.000	200.000	590.100	270.000	270.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	110.000	10.000	120.000	110.000	110.000	110.000
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	180.000	25.000	205.000	181.800	183.600	185.400
		5221140 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen	4.000	-100	3.900	4.000	4.100	4.100
		5221150 Unterhaltung von Brücken	415.000	-365.000	50.000	0	0	0
		5221160 Unterhaltung und Instandsetzung der Geh- und Radwege	80.000	-50.000	30.000	80.000	80.000	80.000
		5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen	10.200	300	10.500	10.300	10.400	10.500
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	163.800	-50.000	113.800	165.500	167.100	168.800
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.900	13.900	0	0	0
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte	6.000	4.000	10.000	6.100	6.100	6.200
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	3.100	3.100	0	0	0
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.800	1.500	4.300	2.800	2.900	2.900
		5231000 Mieten und Pachten	613.300	31.300	644.600	603.500	593.500	583.500
		5231001 Mieten und Pachten (Abt. 105)	11.100	200	11.300	11.100	11.100	11.100
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	64.500	-700	63.800	64.500	64.500	64.500
		5231400 Miete für Elektronik-Cash-System	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5231700 Miete für IT-Ausstattung Grundschulen	52.800	-13.200	39.600	52.800	52.800	52.800
		5232000 Leasing	128.300	-700	127.600	128.300	128.400	128.400
		5232001 Leasing - Netzwerk Glasfaserring	51.900	4.300	56.200	51.900	52.000	52.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	701.600	104.500	806.100	685.000	668.100	640.200
		5241001 Bewirtschaftungskosten angemietete Wohnungen	0	20.000	20.000	0	0	0
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	20.700	200	20.900	20.900	21.100	20.700
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	2.000	-1.500	500	2.000	2.000	2.000
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	6.500	-1.500	5.000	6.600	6.600	6.500
		5241070 Bewirtschaftungskosten Leerstand städtische Wohnungen	75.000	2.700	77.700	60.000	50.000	45.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	117.600	4.600	122.200	118.900	119.700	117.700
		5241110 Aufwendungen für Wasser und Abwasser für das Sportzentrum am Lehmwohld	6.000	300	6.300	6.100	6.100	6.000
		5241130 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmär	500	4.000	4.500	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241200 Aufwendungen für Strom	486.900	70.900	557.800	491.600	496.100	488.300
		5241210 Aufwendungen für Strom für das Sportzentrum am Lehmwohld	75.000	5.000	80.000	75.800	76.500	75.000
		5241230 Aufwendungen für Strom sonstiges	0	1.500	1.500	0	0	0
		5241300 Heizkosten	528.000	633.200	1.161.200	533.400	538.400	529.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	69.900	16.800	86.700	70.400	71.300	69.900
		5241500 Steuern und Abgaben	71.300	-9.100	62.200	72.000	72.700	66.700
		5241600 Reinigungskosten	257.100	43.300	300.400	259.200	261.600	257.100
		5241620 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	7.500	800	8.300	7.600	7.700	7.500
		5241630 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	8.000	800	8.800	8.100	8.200	8.000
		5241640 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	2.300	1.200	3.500	2.300	2.300	2.300
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	85.000	8.500	93.500	85.900	86.700	85.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	147.500	16.600	164.100	147.500	147.500	147.500
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	4.300	700	5.000	4.300	4.300	4.300
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.300
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)	28.000	1.500	29.500	28.100	28.500	28.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	126.400	18.800	145.200	127.400	129.400	130.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	4.000	44.100	40.100	40.100	40.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.200	-5.400	108.800	108.400	107.400	107.400
		5262200 Ausbildungskosten	57.500	-6.000	51.500	57.500	57.500	57.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	342.500	66.600	409.100	345.600	348.900	352.400
		5271030 Digitalisierung von Mikrofilmen	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	24.000	-3.600	20.400	24.100	24.300	24.400
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	32.000	4.500	36.500	32.000	32.000	32.000
		5271300 Beleuchtungskosten	160.000	30.000	190.000	161.600	163.200	164.800
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	249.800	39.900	289.700	245.900	248.500	251.300
		5271402 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software für die Schulen	10.000	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	56.800	-7.000	49.800	57.300	57.900	58.500
		5271420 Internet-Zugang	21.000	-1.000	20.000	21.200	21.400	21.600
		5271520 Desinfektions-, Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	400	-200	200	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	129.600	76.400	206.000	131.100	131.900	133.500
		5291003 Aufwendungen für Bestattungswesen	15.000	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		5291040 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte	2.500	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		5291050 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendfeuerwehr	4.500	-1.500	3.000	5.000	5.000	5.000
		5291100 Lehr- und Lernmittel	278.000	-12.700	265.300	280.800	283.600	286.300
		5291150 Schülerbücherei	4.700	-500	4.200	4.700	4.700	4.700
		5291160 Lehrerbücherei	4.200	1.300	5.500	4.200	4.200	4.200
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	6.100	-1.600	4.500	6.100	6.100	6.100
		5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale	60.000	54.500	114.500	60.000	60.000	60.000
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	25.900	3.000	28.900	26.200	26.400	26.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291440 Kantinenbetrieb	3.600	2.900	6.500	3.600	3.700	3.700
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
		5291580 Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtprogramms zur Förderung der Innenstadtentwicklung	168.300	-75.300	93.000	122.800	92.700	0
		5291600 Einkauf von Produktionen für das theater itzehoe	331.500	-100.000	231.500	331.500	331.500	331.500
		5291610 Einkauf von Beteiligungsproduktion	73.000	-17.000	56.000	73.000	73.000	73.000
		5291630 Aufwendungen für besondere Projekte	28.500	18.800	47.300	28.500	28.500	28.500
		5291640 Aufwendungen für besondere Veranstaltungen	1.500	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		5291650 Parkkosten	9.000	-3.000	6.000	9.000	9.000	9.000
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	15.300	300	15.600	15.400	15.500	15.700
		5291680 Altersverg.Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	14.600	300	14.900	14.700	14.900	15.000
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	91.400	-13.000	78.400	92.300	93.100	94.100
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	131.500	700	132.200	132.700	134.100	135.400
		5291740 Vermarktungskosten	1.000	-1.000	0	500	500	500
		5291810 Aufwendungen für Ehrungen verdienter Bürger	9.000	-2.000	7.000	5.000	9.000	5.000
		5291811 Aufwendungen für Fußballspiel Itzehoer Woche	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
		5291830 Aufwendungen für Empfänge	3.000	5.900	8.900	3.000	3.000	3.000
		5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	32.000	-2.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		5291960 Kooperationsmittel (OGS)	30.800	3.500	34.300	31.100	31.400	31.700
		5291980 Ferienprogramm	40.000	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.925.100	-549.300	7.375.800	8.090.400	8.308.200	8.620.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.168.600	-580.400	6.588.200	7.317.200	7.523.400	7.855.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	756.500	31.100	787.600	773.200	784.800	765.600
53	15	+ Transferaufwendungen	33.558.700	-1.637.600	31.921.100	31.678.400	31.762.600	20.970.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	42.600	2.500	45.100	42.600	42.600	42.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	181.100	181.100	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	696.200	4.000	700.200	696.200	659.300	659.300
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	7.870.000	-140.000	7.730.000	7.870.000	7.870.000	1.500.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.877.200	-114.800	6.762.400	6.872.200	6.872.200	2.167.200
		5318120 Zuschüsse an Itzehoer Tafel während Corona-Kris	0	800	800	0	0	0
		5318200 Zuschüsse für Integrationsarbeit, Förderung Dritter	60.000	20.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	736.800	2.579.000	1.713.200	1.771.200	1.805.300
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	469.200	-53.100	416.100	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.229.900	-2.221.800	13.008.100	14.422.000	14.485.100	14.733.600
		5372005 Finanzausgleichsumlage	469.200	-53.100	416.100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.271.300	-12.800	14.258.500	13.799.100	13.669.400	13.684.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	66.900	2.700	69.600	67.200	67.700	68.100
		5411100 Aufwendungen Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	15.000	-3.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	211.700	12.500	224.200	213.900	215.900	218.200
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	29.300	-25.000	4.300	3.500	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	790.000	-50.000	740.000	797.900	805.800	813.700
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	71.000	95.000	166.000	71.700	72.400	73.100
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	37.400	12.500	49.900	37.400	37.500	37.500
		5429400 Vermischte Sachausgaben	7.200	1.700	8.900	7.000	7.000	7.000
		5429430 Vermischte Sachausgaben Jugendfeuerwehr	3.900	-2.000	1.900	4.000	4.000	4.000
		5431010 Geschäftsaufwand Wahl Seniorenrat	1.000	-1.000	0	0	0	1.000
		5431100 Bürobedarf	85.600	-5.900	79.700	85.900	86.800	87.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	52.100	2.400	54.500	52.300	52.800	53.200
		5431300 Fernmeldegebühren	117.200	6.000	123.200	118.000	119.000	120.100
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	44.200	-9.800	34.400	44.200	44.200	44.200
		5431330 Fernmeldegebühren Sportzentrum am Lehmwohld	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5431350 Postgebühren	100.300	2.000	102.300	100.400	100.600	100.700
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	14.000	4.000	18.000	8.500	8.500	8.500
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	102.800	20.200	123.000	102.900	102.900	102.900
		5431500 Dienstreisen	32.200	-1.100	31.100	32.200	32.200	32.200
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	913.600	-255.900	657.700	614.500	489.500	489.500
		5431620 Projektgelder	3.000	12.800	15.800	3.000	3.000	3.000
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	200	200	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	5.300	5.800	500	500	500
		5441200 Schülerunfallversicherung	305.600	5.000	310.600	305.600	305.600	305.600
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse	73.500	-800	72.700	74.500	74.500	74.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	44.000	-37.500	6.500	35.000	35.000	35.000
		5452001 Wohnortpauschale an den Kreis nach KitaG für Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege	4.800.000	-70.000	4.730.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	1.023.000	40.000	1.063.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	31.000	6.000	37.000	31.000	31.000	31.000
		5454200 Erstattung von Aufwendungen für Bezügeabrechnung durch VAK (Bezügekasse)	86.000	2.000	88.000	86.000	86.000	86.000
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	251.900	17.100	269.000	251.900	251.900	251.900
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	3.468.500	150.000	3.618.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	34.400	9.200	43.600	34.400	34.400	34.400
		5455301 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Sportzentrum am Lehmwohld	500	500	1.000	500	500	500
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	706.600	-27.300	679.300	706.600	706.600	706.600
		5455320 Erstattungen Einzelaufträge Tiefbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	19.000	9.300	28.300	19.000	19.000	19.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	190.000	44.600	234.600	50.000	30.000	30.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.574.300	-2.020.000	89.554.300	88.307.900	87.803.200	77.478.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.836.100	11.662.900	2.826.800	-8.522.000	-3.234.900	-2.333.800
46	19	+ Finanzerträge	754.300	371.300	1.125.600	1.229.900	1.404.900	1.511.400
		4618010 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	7.000	-1.300	5.700	6.600	6.400	6.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	735.000	372.600	1.107.600	1.212.000	1.388.100	1.495.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.300	-36.200	590.100	562.100	624.200	684.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.100	1.600	180.700	160.400	141.700	123.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	302.700	13.200	315.900	306.700	382.500	455.800
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	10.000	-9.900	100	25.000	25.000	25.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	14.500	-6.100	8.400	20.000	25.000	30.000
		5599100 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwahrtgelte)	70.000	-35.000	35.000	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.000	407.500	535.500	667.800	780.700	827.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.708.100	12.070.400	3.362.300	-7.854.200	-2.454.200	-1.506.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.800	586.200	2.768.000	2.181.800	2.181.800	2.181.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.300	353.200	2.040.500	1.687.300	1.687.300	1.687.300
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	290.100	233.000	523.100	290.100	290.100	290.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.800	586.200	2.768.000	2.181.800	2.181.800	2.181.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.300	353.200	2.040.500	1.687.300	1.687.300	1.687.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	290.100	233.000	523.100	290.100	290.100	290.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.925.100	-549.300	7.375.800	8.090.400	8.308.200	8.620.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.168.600	-580.400	6.588.200	7.317.200	7.523.400	7.855.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	756.500	31.100	787.600	773.200	784.800	765.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.319.000	-91.900	2.227.100	2.527.400	2.120.000	2.042.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	227.700	-400	227.300	227.300	223.800	218.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.845.800	-110.800	1.735.000	2.064.900	1.671.400	1.610.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	245.500	19.300	264.800	235.200	224.800	214.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.606.100	-457.400	5.148.700	5.563.000	6.188.200	6.578.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.143.800	8.804.400	53.948.200	44.530.700	46.133.400	47.420.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.528.900	534.500	19.063.400	19.411.400	23.427.500	12.877.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.800	400.700	2.391.500	2.044.800	2.044.800	2.044.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.200	75.900	2.243.100	2.218.500	2.218.500	2.218.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583.100	-175.800	5.407.300	5.752.100	5.432.000	5.412.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.955.800	111.600	2.067.400	1.939.800	1.923.800	1.923.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824.300	371.300	1.195.600	1.299.900	1.474.900	1.581.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.193.900	10.122.600	86.316.500	77.197.200	82.654.900	73.478.100
70	10	+ Personalauszahlungen	19.384.800	-190.000	19.194.800	19.649.100	19.928.000	20.207.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	415.000	10.000	425.000	420.600	427.200	433.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232.800	71.500	14.304.300	13.948.700	13.000.100	12.854.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	626.300	-36.200	590.100	562.100	624.200	684.200
73	14	+ Transferauszahlungen	33.558.700	-1.637.600	31.921.100	31.678.400	31.762.600	20.970.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.271.300	-12.800	14.258.500	13.799.100	13.669.400	13.684.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.488.900	-1.795.100	80.693.800	80.058.000	79.411.500	68.833.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-6.295.000	11.917.700	5.622.700	-2.860.800	3.243.400	4.645.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.675.900	-1.344.500	1.331.400	3.089.700	2.822.200	790.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.000	574.900	899.900	1.030.000	1.030.000	1.330.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	220.300	124.200	344.500	220.300	220.800	219.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	1.328.000	1.338.000	10.000	10.000	10.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.300	682.600	3.913.900	4.350.000	4.083.000	2.349.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.655.800	-529.800	1.126.000	1.195.000	1.475.000	1.265.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.370.600	-196.100	1.174.500	830.100	608.300	497.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449.700	-9.620.900	7.828.800	25.083.700	12.951.100	6.822.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	57.500	57.500	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	20.476.100	-10.289.300	10.186.800	27.108.800	15.034.400	8.585.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-17.244.800	10.971.900	-6.272.900	-22.758.800	-10.951.400	-6.235.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-23.539.800	22.889.600	-650.200	-25.619.600	-7.708.000	-1.590.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.741.400	-1.875.400	4.866.000	11.570.700	10.841.400	4.939.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.368.200	0	2.368.200	2.512.000	2.713.800	3.316.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.373.200	-1.875.400	2.497.800	9.058.700	8.127.600	1.622.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-19.166.600	21.014.200	1.847.600	-16.560.900	419.600	31.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-19.166.600	21.014.200	1.847.600	-16.560.900	419.600	31.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.236.782	0	24.236.782	26.084.382	9.523.482	9.943.082
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.070.182	21.014.200	26.084.382	9.523.482	9.943.082	9.974.882
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.368.200	0	2.368.200	2.512.000	2.713.800	3.316.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.143.800	8.804.400	53.948.200	44.530.700	46.133.400	47.420.600
		6011000 Grundsteuer A	15.000	200	15.200	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B	5.795.000	15.000	5.810.000	5.808.900	5.837.900	5.867.000
		6013000 Gewerbesteuer	20.000.000	8.000.000	28.000.000	18.600.000	19.230.000	19.600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.552.300	486.400	14.038.700	14.300.500	15.151.600	15.946.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.460.500	97.500	3.558.000	3.558.000	3.623.000	3.688.000
		6031000 Vergnügungssteuer	615.000	160.000	775.000	615.000	615.000	615.000
		6032000 Hundesteuer	208.000	14.000	222.000	208.000	208.000	208.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	5.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.453.000	26.300	1.479.300	1.380.300	1.407.900	1.436.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.528.900	534.500	19.063.400	19.411.400	23.427.500	12.877.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	463.000	50.200	513.200	2.288.200	6.378.300	6.751.400
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.867.700	337.600	3.205.300	2.982.400	3.161.300	3.287.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	927.300	-121.600	805.700	625.700	625.700	625.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.900	210.900	217.800	6.900	6.900	6.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.836.900	-15.000	12.821.900	12.681.100	12.432.500	1.382.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.290.200	70.400	1.360.600	690.200	685.900	685.900
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	33.100	-5.000	28.100	33.100	33.100	33.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.800	7.000	110.800	103.800	103.800	103.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.800	400.700	2.391.500	2.044.800	2.044.800	2.044.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	533.500	130.100	663.600	533.500	533.500	533.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.457.300	270.600	1.727.900	1.511.300	1.511.300	1.511.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.200	75.900	2.243.100	2.218.500	2.218.500	2.218.500
		6411000 Mieten und Pachten	2.091.200	-17.500	2.073.700	2.142.400	2.142.400	2.142.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	66.200	66.600	132.800	66.200	66.200	66.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	26.800	36.600	9.900	9.900	9.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583.100	-175.800	5.407.300	5.752.100	5.432.000	5.412.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	158.900	-58.000	100.900	105.400	125.400	125.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.700	3.300	23.000	325.800	5.700	5.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.227.000	-362.300	4.864.700	5.207.000	5.187.000	5.167.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.300	224.500	233.800	9.300	9.300	9.300
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500	3.100	5.600	2.500	2.500	2.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	25.000	10.700	35.700	26.000	26.000	26.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	140.700	2.900	143.600	76.100	76.100	76.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.955.800	111.600	2.067.400	1.939.800	1.923.800	1.923.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6511000 Konzessionsabgaben	1.590.000	92.300	1.682.300	1.574.000	1.558.000	1.558.000
		6561000 Bußgelder	310.100	19.000	329.100	310.100	310.100	310.100
		6562000 Saumniszuschläge	55.600	300	55.900	55.600	55.600	55.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824.300	371.300	1.195.600	1.299.900	1.474.900	1.581.400
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	18.300	-1.300	17.000	16.900	15.800	14.500
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	735.000	372.600	1.107.600	1.212.000	1.388.100	1.495.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.193.900	10.122.600	86.316.500	77.197.200	82.654.900	73.478.100
70	10	+ Personalauszahlungen	19.384.800	-190.000	19.194.800	19.649.100	19.928.000	20.207.100
		7011000 Beamte/-innen	2.082.700	-29.900	2.052.800	2.102.100	2.131.700	2.161.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.265.400	-59.600	12.205.800	12.438.100	12.613.100	12.788.700
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.385.100	-30.700	1.354.400	1.404.000	1.424.600	1.444.600
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	802.400	19.600	822.000	814.100	825.900	837.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.634.200	5.600	2.639.800	2.673.000	2.711.800	2.750.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	215.000	-95.000	120.000	217.800	220.900	224.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	415.000	10.000	425.000	420.600	427.200	433.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	415.000	10.000	425.000	420.600	427.200	433.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232.800	71.500	14.304.300	13.948.700	13.000.100	12.854.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.043.700	-486.000	4.557.700	4.970.700	4.460.700	4.460.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.441.200	-484.200	957.000	1.335.300	990.300	994.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	758.600	17.800	776.400	747.300	737.300	727.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	180.200	3.600	183.800	180.200	180.400	180.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.781.400	925.200	3.706.600	2.767.700	2.758.200	2.689.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	126.400	18.800	145.200	127.400	129.400	130.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.700	4.000	50.700	46.700	46.700	46.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	235.100	-11.400	223.700	214.300	213.300	213.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	1.085.200	110.200	1.195.400	1.087.000	1.095.800	1.104.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.534.300	-26.500	2.507.800	2.472.100	2.388.000	2.307.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	626.300	-36.200	590.100	562.100	624.200	684.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.100	1.600	180.700	160.400	141.700	123.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	312.700	3.300	316.000	331.700	407.500	480.800
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	84.500	-41.100	43.400	20.000	25.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	33.558.700	-1.637.600	31.921.100	31.678.400	31.762.600	20.970.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	42.600	2.500	45.100	42.600	42.600	42.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	181.100	181.100	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	696.200	4.000	700.200	696.200	659.300	659.300
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	7.870.000	-140.000	7.730.000	7.870.000	7.870.000	1.500.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.939.400	-94.000	6.845.400	6.934.400	6.934.400	2.229.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	736.800	2.579.000	1.713.200	1.771.200	1.805.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	469.200	-53.100	416.100	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	15.229.900	-2.221.800	13.008.100	14.422.000	14.485.100	14.733.600
		7372005 Finanzausgleichsumlage	469.200	-53.100	416.100	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.271.300	-12.800	14.258.500	13.799.100	13.669.400	13.684.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.900	-300	81.600	82.200	82.700	83.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256.500	-12.500	244.000	233.400	236.900	239.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.006.900	57.200	1.064.100	1.015.400	1.024.100	1.032.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.528.000	-225.600	1.302.400	1.178.100	1.055.700	1.059.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403.600	9.500	413.100	404.600	404.600	404.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.867.000	-67.500	5.799.500	5.858.000	5.858.000	5.858.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	142.000	8.000	150.000	142.000	142.000	142.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	4.653.100	173.800	4.826.900	4.693.100	4.693.100	4.693.100
		7489000 Sonstige	190.000	44.600	234.600	50.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.488.900	-1.795.100	80.693.800	80.058.000	79.411.500	68.833.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1	-6.295.000	11.917.700	5.622.700	-2.860.800	3.243.400	4.645.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.675.900	-1.344.500	1.331.400	3.089.700	2.822.200	790.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.297.000	-291.000	1.006.000	910.000	810.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	895.900	-875.900	20.000	1.672.300	1.472.200	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	467.000	-172.000	295.000	507.400	540.000	790.000
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	-6.300	9.700	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	700	700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.000	574.900	899.900	1.030.000	1.030.000	1.330.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.000	574.900	899.900	1.030.000	1.030.000	1.330.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	220.300	124.200	344.500	220.300	220.800	219.400
		6866300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	105.600	105.600	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	220.300	18.600	238.900	220.300	220.800	219.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	1.328.000	1.338.000	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	1.328.000	1.338.000	10.000	10.000	10.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.300	682.600	3.913.900	4.350.000	4.083.000	2.349.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.655.800	-529.800	1.126.000	1.195.000	1.475.000	1.265.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.440.000	-546.800	893.200	1.090.000	1.470.000	1.260.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	17.000	17.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.370.600	-196.100	1.174.500	830.100	608.300	497.800
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	418.400	-141.200	277.200	256.800	147.700	147.700
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	756.100	-2.400	753.700	375.800	330.100	330.100
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	196.100	-52.500	143.600	197.500	130.500	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449.700	-9.620.900	7.828.800	25.083.700	12.951.100	6.822.300
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.275.900	-4.678.400	4.597.500	10.412.000	6.240.000	2.510.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.591.300	-3.837.500	753.800	6.661.900	4.042.100	2.293.000
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.400	2.400	5.000	30.000	1.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.475.500	-1.106.400	2.369.100	7.939.800	2.579.000	1.953.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	57.500	57.500	0	0	0
		7868350 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inland. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen	0	57.500	57.500	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	20.476.100	-10.289.300	10.186.800	27.108.800	15.034.400	8.585.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.244.800	10.971.900	-6.272.900	-22.758.800	-10.951.400	-6.235.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-23.539.800	22.889.600	-650.200	-25.619.600	-7.708.000	-1.590.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.741.400	-1.875.400	4.866.000	11.570.700	10.841.400	4.939.000
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	6.741.400	-1.875.400	4.866.000	11.570.700	10.841.400	4.939.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.368.200	0	2.368.200	2.512.000	2.713.800	3.316.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.373.200	-1.875.400	2.497.800	9.058.700	8.127.600	1.622.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-19.166.600	21.014.200	1.847.600	-16.560.900	419.600	31.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-19.166.600	21.014.200	1.847.600	-16.560.900	419.600	31.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.236.782	0	24.236.782	26.084.382	9.523.482	9.943.082
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.070.182	21.014.200	26.084.382	9.523.482	9.943.082	9.974.882
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.368.200	0	2.368.200	2.512.000	2.713.800	3.316.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11101 Gemeindeorgane	-311.000	-291.000	20.000	-27.000	-4.000	-4.000
11104 Personalangelegenheiten	-7.000	-12.000	-5.000	0	0	0
11105 Finanzverwaltung	0	-35.300	-35.300	0	0	0
11108 Gebäudemanagement	-38.000	-46.000	-8.000	-101.500	-1.500	0
11109 Grundstücksverwaltung	300.000	854.900	554.900	1.000.000	1.000.000	1.300.000
11113 zentrale Serviceleistungen	-53.400	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
11115 Informationstechnik	-138.100	-97.400	40.700	33.700	97.200	-78.000
11120 Digitalisierung der Verwaltung	-50.000	0	50.000	-200.000	-160.000	-50.000
Gesamt:	-297.500	319.800	617.300	651.800	878.300	1.114.600



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200	200	0	200	200	200
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-11.000	-7.300	3.700	-1.000	-1.000	-1.000
12203 Melde- und Passwesen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Gesamt:	-70.800	-67.100	3.700	-800	-800	-800



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-7.206.500	-4.629.500	2.577.000	-4.902.300	-551.300	-352.300
Gesamt:	-7.206.500	-4.629.500	2.577.000	-4.902.300	-551.300	-352.300



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-300.000	0	300.000	-300.000	0	0
Gesamt:		-300.000	0	300.000	-300.000	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	-9.800	-61.500	-51.700	-9.800	-9.800	-9.800
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-583.000	-423.000	160.000	-367.700	-11.100	-11.100
21104 Fehrs-Schule	-88.300	-110.900	-22.600	-13.300	-13.300	-13.300
21105 GS Sude-West	-57.600	-82.000	-24.400	-122.600	-17.200	-17.200
21106 GS Wellenkamp	-27.600	-73.600	-46.000	-13.500	-13.500	-13.500
Gesamt:	-766.300	-751.000	15.300	-526.900	-64.900	-64.900



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	-42.000	959.300	1.001.300	-102.000	-32.000	-32.000
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-421.100	-87.600	333.500	-691.400	-1.967.400	-37.400
Gesamt:	-463.100	871.700	1.334.800	-793.400	-1.999.400	-69.400



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-148.700	-170.000	-21.300	-14.900	-14.900	-14.900
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-273.600	-82.100	191.500	-799.800	-1.512.800	-1.762.800
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-35.300	-147.100	-111.800	-356.700	-345.300	-35.300
Gesamt:		-460.300	-401.900	58.400	-1.174.100	-1.875.700	-1.815.700



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-4.600	-10.400	-5.800	-4.600	-4.600	-4.600
Gesamt:	-4.600	-10.400	-5.800	-4.600	-4.600	-4.600



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-8.600	-8.100	500	-8.600	-8.600	-8.600
Gesamt:	-8.600	-8.100	500	-8.600	-8.600	-8.600



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-250.000	-150.000	100.000	-1.500.000	0	0
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamt:	-250.500	-150.500	100.000	-1.500.500	-500	-500



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-363.200	-157.900	205.300	-1.263.200	-2.037.000	-47.000
Gesamt:	-363.200	-157.900	205.300	-1.263.200	-2.037.000	-47.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-2.500	-2.000	500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-2.500	-2.000	500	-2.500	-2.500	-2.500



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-18.800	-18.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Gesamt:	-18.800	-18.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	-4.400	-4.400	0	0	0
Gesamt:	0	-4.400	-4.400	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-1.000	-72.500	-71.500	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt:	-1.000	-72.500	-71.500	-1.000	-1.000	-1.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-150.000	-150.000	0	0	0	0
31541 Obdachlosenunterkünfte	-6.000	-2.000	4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamt:	-156.000	-152.000	4.000	-6.000	-6.000	-6.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-71.000	-11.000	60.000	-71.000	-11.000	-11.000
Gesamt:	-71.000	-11.000	60.000	-71.000	-11.000	-11.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-456.200	-156.200	300.000	-1.008.200	-5.300	-24.600
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	140.700	140.700	0	140.700	140.700	140.700
Gesamt:	-315.500	-15.500	300.000	-867.500	135.400	116.100



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
Gesamt:	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	0	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamt:	0	-2.000	-2.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-669.800	-71.300	598.500	-692.600	-4.000	-4.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-6.500	-7.300	-800	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-676.300	-78.600	597.700	-695.100	-6.500	-6.500



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-140.000	0	140.000	-340.000	-970.000	-760.000
51102 Stadt- und Regionalplanung	-124.000	-21.600	102.400	-133.000	-133.000	0
Gesamt:	-264.000	-21.600	242.400	-473.000	-1.103.000	-760.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	79.400	98.000	18.600	79.400	79.900	78.500
Gesamt:	79.400	98.000	18.600	79.400	79.900	78.500



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamt:	0	-15.000	-15.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-4.684.300	-553.400	4.130.900	-10.321.900	-3.984.100	-4.034.000
Gesamt:	-4.684.300	-553.400	4.130.900	-10.321.900	-3.984.100	-4.034.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-246.000	-8.000	238.000	0	0	0
Gesamt:	-246.000	-8.000	238.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-90.000	-60.000	30.000	0	0	0
Gesamt:	-90.000	-60.000	30.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	-60.000	-26.500	33.500	0	0	0
Gesamt:	-60.000	-26.500	33.500	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-40.000	-40.000	0	-50.000	-43.000	-15.000
Gesamt:	-40.000	-40.000	0	-50.000	-43.000	-15.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-175.800	-76.300	99.500	-221.300	-38.800	-38.800
55102 Kinderspielplätze	-230.700	-230.700	0	-230.700	-230.700	-230.700
Gesamt:	-406.500	-307.000	99.500	-452.000	-269.500	-269.500



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-41.100	-43.500	-2.400	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamt:	-41.100	-43.500	-2.400	-9.000	-9.000	-9.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56102 Klimaschutz	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt:	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	0	105.600	105.600	0	0	0
Gesamt:	0	105.600	105.600	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamt:	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.052,92	254.000	311.000	291.000	-20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.752,92	259.000	311.000	291.000	-20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.752,92	-259.000	-311.000	-291.000	20.000	-20.000	-27.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.949,86	300	7.000	12.000	5.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.218,70	300	7.000	12.000	5.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.218,70	-300	-7.000	-12.000	-5.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	35.300	35.300	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	35.300	35.300	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	-35.300	-35.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	19.000	9.000	0	100.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	78,37	73.500	28.000	27.000	-1.000	0	1.500	1.500	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,37	73.500	38.000	46.000	8.000	0	101.500	1.500	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78,37	-73.500	-38.000	-46.000	-8.000	0	-101.500	-1.500	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	553.865,48	504.800	325.000	899.900	574.900	0	1.025.000	1.025.000	1.325.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.865,48	504.800	325.000	899.900	574.900	0	1.025.000	1.025.000	1.325.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.110,82	25.000	25.000	45.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.110,82	25.000	25.000	45.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	429.754,66	479.800	300.000	854.900	554.900	0	1.000.000	1.000.000	1.300.000	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.827,16	41.900	53.400	53.400	0	0	53.400	53.400	53.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.077,16	41.900	53.400	53.400	0	0	53.400	53.400	53.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.062,16	-41.900	-53.400	-53.400	0	0	-53.400	-53.400	-53.400



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.018,40	132.200	745.900	20.000	-725.900	0	472.300	472.200	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.018,40	132.300	746.000	20.100	-725.900	0	472.300	472.200	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.646,85	132.700	659.100	4.100	-655.000	0	300.000	300.000	3.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	264.983,36	152.300	225.000	113.400	-111.600	115.600	138.600	75.000	75.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	115.600	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.140,21	285.000	884.100	117.500	-766.600	115.600	438.600	375.000	78.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.121,81	-152.700	-138.100	-97.400	40.700	-115.600	33.700	97.200	-78.000	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Digitalisierung der Verwaltung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	-50.000	260.000	150.000	110.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	-50.000	260.000	200.000	160.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	50.000	-260.000	-200.000	-160.000	-50.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Überwachung ruhender Verkehr

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	7.300	-3.700	0	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	7.300	-3.700	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-7.300	3.700	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.713,44	21.000	217.000	95.000	-122.000	0	13.000	10.000	10.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.493,44	25.000	217.000	95.000	-122.000	0	13.000	10.000	10.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.473,86	1.468.000	7.292.000	4.593.000	-2.699.000	4.975.000	4.855.000	500.000	300.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	4.480.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	495.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	108.639,46	91.500	131.500	131.500	0	0	60.300	61.300	62.300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.597,84	1.559.500	7.423.500	4.724.500	-2.699.000	4.975.000	4.915.300	561.300	362.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.128.104,40	-1.534.500	-7.206.500	-4.629.500	2.577.000	-4.975.000	-4.902.300	-551.300	-352.300	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	300.000	-300.000	-300.000	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.312,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.917,79	31.300	0	46.700	46.700	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.083,56	16.900	9.800	14.800	5.000	0	9.800	9.800	9.800	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.001,35	48.200	9.800	61.500	51.700	0	9.800	9.800	9.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.688,85	-48.200	-9.800	-61.500	-51.700	0	-9.800	-9.800	-9.800	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.400	571.900	403.900	-168.000	356.600	356.600	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	356.600	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.750,28	22.900	11.100	19.100	8.000	0	11.100	11.100	11.100
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750,28	84.300	583.000	423.000	-160.000	356.600	367.700	11.100	11.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.750,28	-39.300	-583.000	-423.000	160.000	-356.600	-367.700	-11.100	-11.100



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035,38	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474,37	32.300	75.000	93.800	18.800	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.648,01	25.700	13.300	17.100	3.800	0	13.300	13.300	13.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122,38	58.000	88.300	110.900	22.600	0	13.300	13.300	13.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.087,00	-58.000	-88.300	-110.900	-22.600	0	-13.300	-13.300	-13.300



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.900	40.400	64.300	23.900	0	105.400	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.911,52	23.400	17.200	17.700	500	0	17.200	17.200	17.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911,52	26.300	57.600	82.000	24.400	0	122.600	17.200	17.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.911,52	-26.300	-57.600	-82.000	-24.400	0	-122.600	-17.200	-17.200



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350,84	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700,18	1.400	14.100	54.600	40.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.568,80	26.100	13.500	19.000	5.500	0	13.500	13.500	13.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268,98	27.500	27.600	73.600	46.000	0	13.500	13.500	13.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.918,14	-27.500	-27.600	-73.600	-46.000	0	-13.500	-13.500	-13.500



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.033.800	0	1.006.000	1.006.000	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.033.800	0	1.006.000	1.006.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.371,84	1.583.600	0	14.000	14.000	60.000	60.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.481,36	63.100	42.000	32.700	-9.300	10.000	42.000	32.000	32.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.853,20	1.646.700	42.000	46.700	4.700	70.000	102.000	32.000	32.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.853,20	387.100	-42.000	959.300	1.001.300	-70.000	-102.000	-32.000	-32.000	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.608,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.469,65	108.000	383.700	50.600	-333.100	461.000	654.000	1.930.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	461.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.559,85	35.000	37.400	37.000	-400	0	37.400	37.400	37.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.029,50	143.000	421.100	87.600	-333.500	461.000	691.400	1.967.400	37.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.420,80	-143.000	-421.100	-87.600	333.500	-461.000	-691.400	-1.967.400	-37.400



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.225,87	34.500	132.300	138.600	6.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.353,33	32.300	16.400	31.400	15.000	0	14.900	14.900	14.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.579,20	66.800	148.700	170.000	21.300	0	14.900	14.900	14.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.579,20	-66.800	-148.700	-170.000	-21.300	0	-14.900	-14.900	-14.900



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	718,69	2.000	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,69	2.000	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-718,69	-2.000	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.447,53	0	200.000	200.000	0	0	0	500.000	750.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.447,53	0	200.000	200.000	0	0	0	500.000	750.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386.470,47	1.005.900	400.000	200.000	-200.000	212.000	687.000	2.000.000	2.500.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	88.543,96	19.800	12.800	21.300	8.500	0	12.800	12.800	12.800	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.786,27	50.000	60.800	60.800	0	0	100.000	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.800,70	1.075.700	473.600	282.100	-191.500	212.000	799.800	2.012.800	2.512.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.662.353,17	-1.075.700	-273.600	-82.100	191.500	-212.000	-799.800	-1.512.800	-1.762.800	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.271,50	13.000	0	111.300	111.300	290.400	321.400	310.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	290.400	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.705,28	33.800	35.300	35.800	500	0	35.300	35.300	35.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.976,78	46.800	35.300	147.100	111.800	290.400	356.700	345.300	35.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.776,78	-46.800	-35.300	-147.100	-111.800	-290.400	-356.700	-345.300	-35.300



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	5.800	5.800	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.925,45	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,45	8.600	4.600	10.400	5.800	0	4.600	4.600	4.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.925,45	-8.600	-4.600	-10.400	-5.800	0	-4.600	-4.600	-4.600	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,77	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	902,68	500	8.600	8.100	-500	0	8.600	8.600	8.600
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,68	500	8.600	8.100	-500	0	8.600	8.600	8.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	374,09	-500	-8.600	-8.100	500	0	-8.600	-8.600	-8.600



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	700.000	0	-700.000	0	300.000	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	700.000	0	-700.000	0	300.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.933,60	50.000	950.000	150.000	-800.000	800.000	1.800.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.933,60	50.000	950.000	150.000	-800.000	800.000	1.800.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.933,60	0	-250.000	-150.000	100.000	-800.000	-1.500.000	0	0	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Kreis- und Stadtarchiv

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	687,39	23.200	500	500	0	0	500	500	500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,39	23.200	500	500	0	0	500	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-687,39	-9.600	-500	-500	0	0	-500	-500	-500



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	107.000	-193.000	200.000	1.200.000	2.000.000	10.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.223,98	67.900	63.200	50.900	-12.300	20.000	63.200	37.000	37.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.223,98	67.900	363.200	157.900	-205.300	220.000	1.263.200	2.037.000	47.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.223,98	-67.900	-363.200	-157.900	205.300	-220.000	-1.263.200	-2.037.000	-47.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Itzehoe

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.000	-500	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.000	-500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.318,45	8.600	18.800	18.800	0	0	6.800	6.800	6.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,45	8.600	18.800	18.800	0	0	6.800	6.800	6.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318,45	-8.600	-18.800	-18.800	0	0	-6.800	-6.800	-6.800



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.400	4.400	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.400	4.400	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	466,00	500	1.000	15.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	57.500	57.500	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.720,39	500	1.000	72.500	71.500	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.720,39	-500	-1.000	-72.500	-71.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Krankenhaus- und Pflegezweckverband

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.098,74	4.500	6.000	2.000	-4.000	0	6.000	6.000	6.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.098,74	4.500	6.000	2.000	-4.000	0	6.000	6.000	6.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.098,74	-4.500	-6.000	-2.000	4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.354,52	5.700	66.000	6.000	-60.000	60.000	66.000	6.000	6.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.591,73	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.946,25	10.700	71.000	11.000	-60.000	60.000	71.000	11.000	11.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.946,25	-10.700	-71.000	-11.000	60.000	-60.000	-71.000	-11.000	-11.000	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	464.400	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	464.400	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,95	19.300	448.000	148.000	-300.000	1.448.000	1.467.300	0	19.300	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	1.448.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.113,65	11.300	8.200	8.200	0	0	5.300	5.300	5.300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.714,60	30.600	456.200	156.200	-300.000	1.448.000	1.472.600	5.300	24.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.714,60	-29.800	-456.200	-156.200	300.000	-1.448.000	-1.008.200	-5.300	-24.600	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.729,88	140.700	140.700	140.700	0	0	140.700	140.700	140.700	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.729,88	140.700	140.700	140.700	0	0	140.700	140.700	140.700	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.158.729,88	140.700	140.700	140.700	0	0	140.700	140.700	140.700	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.015,20	6.300	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.549,69	6.300	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.549,69	-6.300	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	70.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.500	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.100	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.397,17	72.200	654.800	56.300	-598.500	625.000	688.600	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.493,35	1.800	15.000	15.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.890,52	74.000	669.800	71.300	-598.500	625.000	692.600	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.890,52	-74.000	-669.800	-71.300	598.500	-625.000	-692.600	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Gutenberg-Sporthalle

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	203,78	1.500	6.500	7.300	800	0	2.500	2.500	2.500	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,78	1.500	6.500	7.300	800	0	2.500	2.500	2.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-203,78	-1.500	-6.500	-7.300	-800	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.320,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-115.024,08	0	140.000	0	-140.000	0	340.000	970.000	760.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.024,08	0	140.000	0	-140.000	0	340.000	970.000	760.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	46.703,60	0	-140.000	0	140.000	0	-340.000	-970.000	-760.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	675.000	0	-675.000	0	810.000	810.000	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	675.000	0	-675.000	0	810.000	810.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	461.600	793.000	15.000	-778.000	0	943.000	943.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	6.000	6.600	600	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.600	799.000	21.600	-777.400	0	943.000	943.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.600	-124.000	-21.600	102.400	0	-133.000	-133.000	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.306,28	80.600	79.400	98.000	18.600	0	79.400	79.900	78.500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.306,28	80.600	79.400	98.000	18.600	0	79.400	79.900	78.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	80.306,28	80.600	79.400	98.000	18.600	0	79.400	79.900	78.500



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.094,53	19.000	72.000	0	-72.000	0	1.030.000	1.030.000	30.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	136.525,75	108.700	10.000	1.338.000	1.328.000	0	10.000	10.000	10.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.780,28	145.400	82.000	1.338.000	1.256.000	0	1.045.000	1.045.000	45.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.776,02	1.554.800	3.466.300	998.200	-2.468.100	6.576.000	10.616.900	4.529.100	3.579.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	5.176.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	431.181,60	1.516.200	1.300.000	893.200	-406.800	0	750.000	500.000	500.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.957,62	3.071.000	4.766.300	1.891.400	-2.874.900	6.576.000	11.366.900	5.029.100	4.079.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-963.177,34	-2.925.600	-4.684.300	-553.400	4.130.900	-6.576.000	-10.321.900	-3.984.100	-4.034.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.473,05	375.000	246.000	8.000	-238.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.473,05	375.000	246.000	8.000	-238.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.473,05	-375.000	-246.000	-8.000	238.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	689.100	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	90.000	60.000	-30.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	90.000	60.000	-30.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	661.100	-90.000	-60.000	30.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	26.500	-33.500	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	26.500	-33.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700	-60.000	-26.500	33.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	399,84	0	40.000	40.000	0	0	50.000	43.000	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,84	0	40.000	40.000	0	0	50.000	43.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,84	0	-40.000	-40.000	0	0	-50.000	-43.000	-15.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	184.400	66.000	10.400	-55.600	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.457,00	336.700	66.000	10.400	-55.600	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.414,69	58.500	241.800	85.300	-156.500	182.500	221.300	38.800	38.800	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	182.500	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	45.392,60	1.300	0	1.400	1.400	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.807,29	59.800	241.800	86.700	-155.100	182.500	221.300	38.800	38.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.350,29	276.900	-175.800	-76.300	99.500	-182.500	-221.300	-38.800	-38.800	



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.170,85	170.700	230.700	230.700	0	0	230.700	230.700	230.700
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.170,85	170.700	230.700	230.700	0	0	230.700	230.700	230.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.170,85	-145.700	-230.700	-230.700	0	0	-230.700	-230.700	-230.700



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.100	34.100	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.689,09	7.000	7.000	9.400	2.400	0	9.000	9.000	9.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.689,09	7.000	41.100	43.500	2.400	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.689,09	-7.000	-41.100	-43.500	-2.400	0	-9.000	-9.000	-9.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	105.600	105.600	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	105.600	105.600	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	105.600	105.600	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 1

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.948.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.025.700	234.900	136.400	136.400	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.300	407.000	400	400	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243.000	1.401.100	1.397.100	1.397.100	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407.300	98.800	16.000	16.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	6.567.400	384.000	58.300	58.300	500	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	533.200	300.000	300.000	300.000	0	0
10	= Erträge	92.381.100	2.825.800	1.908.200	1.908.200	1.100	0
11	Personalaufwendungen	21.269.600	7.717.400	5.811.400	5.811.400	272.600	208.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	425.000	272.500	203.300	203.300	21.000	11.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304.300	3.379.400	2.681.800	2.681.800	24.200	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.375.800	1.023.300	582.000	582.000	66.400	300
15	+ Transferaufwendungen	31.921.100	14.100	8.300	8.300	3.800	0
16	+ sonstige Aufwendungen	14.258.500	1.381.300	927.200	927.200	212.000	2.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.554.300	13.788.000	10.214.000	10.214.000	600.000	228.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.826.800	-10.962.200	-8.305.800	-8.305.800	-598.900	-228.400
20	+ Finanzerträge	1.125.600	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.700	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	535.500	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.362.300	-10.962.200	-8.305.800	-8.305.800	-598.900	-228.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.000	2.210.800	2.056.700	2.056.700	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	2.768.000	594.900	265.900	265.900	101.700	5.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.362.300	-9.346.300	-6.515.000	-6.515.000	-700.600	-234.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.375.800	1.023.300	582.000	582.000	66.400	300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.227.100	124.700	71.400	71.400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.148.700	898.600	510.600	510.600	66.400	300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 2

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	19.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.400	0	800	0
7	+ sonstige Erträge	0	200	0	900	55.000	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	300.000
10	= Erträge	0	1.100	1.400	1.000	56.400	319.100
11	Personalaufwendungen	204.900	856.100	444.400	224.800	389.800	818.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	26.700	29.700	31.200	12.500	13.300	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	122.900	71.600	2.400	6.200	680.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	5.100	2.700	300	1.100	106.100
16	+ sonstige Aufwendungen	67.300	269.000	5.700	20.900	18.500	14.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.000	1.282.800	555.600	260.900	428.900	1.619.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.000	-1.281.700	-554.200	-259.900	-372.500	-1.300.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-301.000	-1.281.700	-554.200	-259.900	-372.500	-1.300.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	314.000	38.000	12.100	102.800	867.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	4.900	21.700	9.000	4.500	10.800	29.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.800	-989.400	-525.200	-252.300	-280.500	-462.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	5.100	2.700	300	1.100	106.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	19.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	5.100	2.700	300	1.100	87.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

3

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.700	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.900	0	0	700	0
7	+ sonstige Erträge	1.600	0	0	0	100	0
10	= Erträge	1.452.800	6.900	0	0	1.000	0
11	Personalaufwendungen	236.500	209.100	81.300	120.000	689.700	37.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	21.400	5.300	0	600	8.200	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.400	6.200	4.600	13.200	159.600	18.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.400	3.000	0	100	25.700	200
16	+ sonstige Aufwendungen	149.200	1.800	2.000	6.100	61.400	1.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.647.900	225.400	87.900	140.000	944.600	59.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.100	-218.500	-87.900	-140.000	-943.600	-59.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.100	-218.500	-87.900	-140.000	-943.600	-59.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.400	0	46.700	100.400	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	9.000	15.900	1.600	3.500	17.800	1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.100	-182.000	-89.500	-96.800	-861.000	-60.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182.400	3.000	0	100	25.700	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.400	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	132.000	3.000	0	100	25.700	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11115	11116	11117	11118	11119	11120
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Öffentlichkeitsarbeit	Digitalisierung der Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.900	0	7.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
10	= Erträge	60.400	0	7.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	657.900	61.500	23.200	47.900	145.700	82.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	12.600	3.100	1.900	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.800	600	30.000	2.100	139.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.200	800	0	0	300	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	4.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	82.000	8.300	600	500	600	3.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.258.200	83.800	61.400	52.400	285.800	90.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.197.800	-83.800	-54.400	-52.400	-285.800	-90.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.197.800	-83.800	-54.400	-52.400	-285.800	-90.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.200	0	0	12.800	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	20.400	2.100	400	3.900	2.000	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-823.000	-85.900	-54.800	-43.500	-287.800	-90.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	186.200	800	0	0	300	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	184.300	800	0	0	300	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		12	121	12101	12102	122	12201
		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.500	5.300	0	5.300	37.700	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.600	0	0	0	406.600	51.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	14.000	0	14.000	17.500	17.500
7	+ sonstige Erträge	325.700	0	0	0	324.600	4.600
10	= Erträge	917.600	19.300	0	19.300	790.400	75.900
11	Personalaufwendungen	1.906.000	48.400	3.200	45.200	1.408.900	517.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	69.200	3.400	0	3.400	51.700	25.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.600	5.500	0	5.500	406.300	126.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	441.300	0	0	0	11.200	3.700
15	+ Transferaufwendungen	5.800	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	454.100	37.400	100	37.300	89.800	46.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.574.000	94.700	3.300	91.400	1.967.900	719.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.656.400	-75.400	-3.300	-72.100	-1.177.500	-643.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.656.400	-75.400	-3.300	-72.100	-1.177.500	-643.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.100	0	0	0	154.100	154.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	329.000	1.800	200	1.600	221.900	19.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.831.300	-77.200	-3.500	-73.700	-1.245.300	-509.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	441.300	0	0	0	11.200	3.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.300	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	388.000	0	0	0	11.200	3.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		12202	12203	12204	12205	126	12601
		Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	37.500	55.500	55.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	205.000	150.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	51.300	51.300
7	+ sonstige Erträge	320.000	0	0	0	1.100	1.100
10	= Erträge	320.000	205.000	152.000	37.500	107.900	107.900
11	Personalaufwendungen	304.700	295.700	269.800	21.400	445.300	445.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.300	3.200	11.500	2.500	13.700	13.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	145.600	22.500	100.000	284.600	284.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	3.400	1.300	0	430.100	430.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.800	5.800
16	+ sonstige Aufwendungen	24.300	6.700	11.900	0	326.900	326.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.700	454.600	317.000	123.900	1.506.400	1.506.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.700	-249.600	-165.000	-86.400	-1.398.500	-1.398.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.700	-249.600	-165.000	-86.400	-1.398.500	-1.398.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	181.100	11.800	9.000	600	105.200	105.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.800	-261.400	-174.000	-87.000	-1.503.700	-1.503.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.800	3.400	1.300	0	430.100	430.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	53.300	53.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.800	3.400	1.300	0	376.800	376.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

7

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		128	12801				
		Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)				
		EUR	EUR				
1	2						
11	Personalaufwendungen	3.400	3.400				
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	400				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	5.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-5.000				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-5.000				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	100				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	-5.100				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0				
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

8

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.700	893.200	286.700	0	54.000	54.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.700	1.400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535.300	377.700	70.000	0	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.100	4.434.600	409.400	12.000	106.100	20.300
7	+ sonstige Erträge	5.900	3.100	700	0	200	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.517.700	5.710.000	766.800	12.000	177.300	91.500
11	Personalaufwendungen	5.587.500	3.758.700	1.359.900	22.400	222.100	284.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	37.100	14.600	4.100	1.900	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677.900	6.211.700	2.052.600	328.700	205.300	768.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.402.800	1.972.100	353.000	0	72.600	74.900
15	+ Transferaufwendungen	342.600	19.600	19.500	19.500	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.542.900	1.492.700	304.500	178.600	25.400	25.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.590.800	13.469.400	4.093.600	551.100	525.400	1.153.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.073.100	-7.759.400	-3.326.800	-539.100	-348.100	-1.062.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.073.100	-7.759.400	-3.326.800	-539.100	-348.100	-1.062.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.700	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.576.700	1.244.700	315.500	500	57.700	56.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.525.100	-9.004.100	-3.642.300	-539.600	-405.800	-1.118.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.402.800	1.972.100	353.000	0	72.600	74.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	666.500	532.900	142.700	0	25.300	22.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.736.300	1.439.200	210.300	0	47.300	52.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		21104	21105	21106	217	21701	21702
		Fehrs-Schule	GS Sude-West	GS Wellenkamp	Gymnasien	Gymnasien allgemein	Kaiser-Karl-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	58.200	67.600	257.000	0	140.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	20.000	43.900	0	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.300	17.800	101.900	2.336.900	0	1.219.100
7	+ sonstige Erträge	0	400	0	2.200	0	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	204.100	92.400	189.500	2.640.600	0	1.381.000
11	Personalaufwendungen	380.900	195.900	254.000	956.100	15.800	423.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.200	0	0	3.200	1.600	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.800	233.900	235.700	1.848.800	0	544.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.300	84.900	76.300	638.700	0	325.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	100	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	20.400	23.200	837.000	690.900	67.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	739.300	535.100	589.200	4.283.900	708.300	1.360.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.200	-442.700	-399.700	-1.643.300	-708.300	20.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.200	-442.700	-399.700	-1.643.300	-708.300	20.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	61.300	97.900	41.600	410.800	400	213.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-596.500	-540.600	-441.300	-2.054.100	-708.700	-193.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.300	84.900	76.300	638.700	0	325.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.200	36.400	41.000	175.100	0	107.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	27.100	48.500	35.300	463.600	0	217.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 10

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	
		21703	218	21801	21802	21803	21804	
		Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.200	349.500	0	54.100	7.400	229.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	800	0	100	0	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	263.800	0	16.200	163.100	63.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.800	1.688.300	0	498.900	0	708.500
7	+	sonstige Erträge	700	200	0	0	0	200
10	=	Erträge	1.259.600	2.302.600	0	569.300	170.500	1.001.500
11		Personalaufwendungen	517.100	1.442.700	23.900	279.000	45.200	664.400
12	+	Versorgungsaufwendungen	600	7.300	2.600	500	0	3.200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.400	2.310.300	0	239.400	131.100	829.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	313.700	980.400	400	133.500	24.600	620.900
15	+	Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	78.800	351.200	181.200	40.600	2.100	57.900
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.214.700	5.091.900	208.100	693.000	203.000	2.176.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955.100	-2.789.300	-208.100	-123.700	-32.500	-1.174.500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-955.100	-2.789.300	-208.100	-123.700	-32.500	-1.174.500
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	196.600	518.400	500	132.600	13.700	215.900
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.151.700	-3.307.700	-208.600	-256.300	-46.200	-1.390.400
571		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	313.700	980.400	400	133.500	24.600	620.900
416	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67.600	215.100	0	16.300	7.400	163.300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	246.100	765.300	400	117.200	17.200	457.600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 11

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		21805	22	221	22101	22102	24
		Wolfgang-Borchert-Schule	Sonderschulen	Sonderschulen	Sonderschulen allgemein	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.700	1.000	1.000	0	1.000	589.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.900	41.500	41.500	0	41.500	125.000
10	= Erträge	561.300	43.000	43.000	0	43.000	714.200
11	Personalaufwendungen	430.200	71.100	71.100	0	71.100	95.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	900	900	0	900	5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.200	109.300	109.300	0	109.300	37.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.000	22.300	22.300	0	22.300	800
16	+ sonstige Aufwendungen	69.400	26.900	26.900	23.000	3.900	977.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.811.800	230.500	230.500	23.000	207.500	1.115.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.250.500	-187.500	-187.500	-23.000	-164.500	-401.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.500	-187.500	-187.500	-23.000	-164.500	-401.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	124.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	155.700	29.500	29.500	0	29.500	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.406.200	-217.000	-217.000	-23.000	-194.000	-278.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	201.000	22.300	22.300	0	22.300	800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.100	1.000	1.000	0	1.000	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	172.900	21.300	21.300	0	21.300	600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 12

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		241	24101	243	24301	25	252	
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.000	589.000	200	200	4.600	4.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.300	2.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.100	14.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0	0	0	0
10	=	Erträge	714.000	714.000	200	200	21.000	21.000
11		Personalaufwendungen	28.000	28.000	67.000	67.000	8.700	8.700
12	+	Versorgungsaufwendungen	400	400	5.000	5.000	900	900
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.600	37.600	36.300	36.300
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	8.100	8.100
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	88.000	88.000
16	+	sonstige Aufwendungen	971.200	971.200	5.800	5.800	9.400	9.400
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	999.600	999.600	116.200	116.200	151.400	151.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.600	-285.600	-116.000	-116.000	-130.400	-130.400
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.600	-285.600	-116.000	-116.000	-130.400	-130.400
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	124.700	124.700	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	700	700	1.000	1.000	70.300	70.300
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.300	-286.300	7.700	7.700	-200.700	-200.700
571		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	800	800	8.100	8.100
416	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	200	200	4.600	4.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	600	600	3.500	3.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 13

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25201	25202	26	261	26101	262
		Wenzel-Hablik-Museum	Kreis- und Stadtarchiv	Theater, Musik	Theater	theater Itzehoe	Musikpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.600	335.000	335.000	335.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	232.000	232.000	232.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	700	99.100	99.100	99.100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	2.400	2.400	2.400	0
10	= Erträge	13.400	7.600	668.500	668.500	668.500	0
11	Personalaufwendungen	0	8.700	1.046.000	1.046.000	1.046.000	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	900	13.300	13.300	13.300	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	22.600	1.072.700	1.069.000	1.069.000	3.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	7.600	326.700	326.700	326.700	0
15	+ Transferaufwendungen	88.000	0	93.300	89.300	89.300	4.000
16	+ sonstige Aufwendungen	400	9.000	28.200	28.200	28.200	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.600	48.800	2.580.200	2.572.500	2.572.500	7.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.200	-41.200	-1.911.700	-1.904.000	-1.904.000	-7.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.200	-41.200	-1.911.700	-1.904.000	-1.904.000	-7.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	5.300	65.000	137.000	137.000	137.000	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.500	-106.200	-2.048.700	-2.041.000	-2.041.000	-7.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	7.600	326.700	326.700	326.700	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	4.600	100.000	100.000	100.000	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	500	3.000	226.700	226.700	226.700	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 14

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		26201	27	271	27101	272	27201
		Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe	Bucherei	Stadtbibliothek
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.900	0	0	228.900	228.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	0	0	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	40.000	40.000	3.000	3.000
7	+ sonstige Erträge	0	400	0	0	400	400
10	= Erträge	0	332.300	40.000	40.000	292.300	292.300
11	Personalaufwendungen	0	596.500	4.700	4.700	591.800	591.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	208.600	18.900	18.900	189.700	189.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	22.800	1.100	1.100	21.700	21.700
15	+ Transferaufwendungen	4.000	116.700	116.700	116.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	7.800	300	300	7.500	7.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.700	953.000	142.300	142.300	810.700	810.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.700	-620.700	-102.300	-102.300	-518.400	-518.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.700	-620.700	-102.300	-102.300	-518.400	-518.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	92.200	13.300	13.300	78.900	78.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.700	-712.900	-115.600	-115.600	-597.300	-597.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	22.800	1.100	1.100	21.700	21.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	22.800	1.100	1.100	21.700	21.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 15

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	28101			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	27.800	27.800			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900			
10	= Erträge	28.700	28.700	28.700			
11	Personalaufwendungen	11.500	11.500	11.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	50.000	50.000			
15	+ Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000			
16	+ sonstige Aufwendungen	900	900	900			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.500	90.500	90.500			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.800	-61.800	-61.800			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.800	-61.800	-61.800			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.300	1.300	1.300			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.100	-63.100	-63.100			
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	50.000	50.000			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	27.800	27.800			
=	Nettoabschreibungsaufwand	22.200	22.200	22.200			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 16

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	31	311	31101	313	31311
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.785.000	190.000	0	0	190.000	190.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.100	560.000	0	0	420.000	420.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	3.500	0	0	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500	270.000	0	0	260.000	260.000
7	+ sonstige Erträge	69.600	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.300	0	0	0	0	0
10	= Erträge	14.042.500	1.023.500	0	0	872.000	872.000
11	Personalaufwendungen	3.103.800	897.900	501.200	501.200	288.200	288.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	37.700	27.500	21.700	21.700	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.000	1.084.500	19.100	19.100	880.200	880.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.800	79.400	2.000	2.000	3.200	3.200
15	+ Transferaufwendungen	13.849.400	105.600	0	0	80.000	80.000
16	+ sonstige Aufwendungen	4.834.300	21.800	13.900	13.900	4.500	4.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.486.000	2.216.700	557.900	557.900	1.258.100	1.258.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.443.500	-1.193.200	-557.900	-557.900	-386.100	-386.100
20	+ Finanzerträge	11.300	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.300	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.432.200	-1.193.200	-557.900	-557.900	-386.100	-386.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.200	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	263.600	52.500	16.500	16.500	14.000	14.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.537.600	-1.245.700	-574.400	-574.400	-400.100	-400.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248.800	79.400	2.000	2.000	3.200	3.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.500	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	232.300	79.400	2.000	2.000	3.200	3.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 17

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkunft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge	151.500	0	151.500	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	108.500	1.300	107.200	47.200	47.200	47.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	100	3.700	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	0	185.200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.200	53.000	21.200	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	25.600	25.600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	2.100	2.100	2.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.700	80.000	320.700	49.600	49.600	49.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.200	-80.000	-169.200	-34.600	-34.600	-34.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.200	-80.000	-169.200	-34.600	-34.600	-34.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	22.000	100	21.900	1.600	1.600	1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.200	-80.100	-191.100	-36.200	-36.200	-36.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.200	53.000	21.200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	74.200	53.000	21.200	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 18

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		35	351	35101	35102	36	362
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	12.595.000	35.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	249.100	28.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	45.000	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	69.600	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.300	0
10	= Erträge	500	500	500	0	13.003.500	64.100
11	Personalaufwendungen	158.700	158.700	12.200	146.500	2.000.000	260.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	900	400	8.800	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	0	7.900	319.400	117.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	100	3.300	166.000	10.800
15	+ Transferaufwendungen	20.800	20.800	20.800	0	13.723.000	18.000
16	+ sonstige Aufwendungen	7.100	7.100	5.100	2.000	4.803.300	15.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.200	199.200	39.100	160.100	21.020.500	422.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.700	-198.700	-38.600	-160.100	-8.017.000	-358.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	11.300	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	11.300	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.700	-198.700	-38.600	-160.100	-8.005.700	-358.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	158.200	158.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	5.200	5.200	400	4.800	204.300	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.900	-203.900	-39.000	-164.900	-8.051.800	-201.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.400	3.400	100	3.300	166.000	10.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	16.500	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	3.400	100	3.300	149.500	10.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 19

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		36201	365	36501	36502	36503	366
		Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Sude-West	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	Einrichtungen der Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300	12.553.900	945.300	11.608.600	0	5.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300	214.300	214.300	0	0	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	39.500	36.000	3.500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	45.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	69.000	0	69.000	0	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.300	4.300	0	0	0
10	= Erträge	64.100	12.926.000	1.199.900	11.726.100	0	13.400
11	Personalaufwendungen	260.600	1.414.600	1.227.300	187.300	0	324.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	8.000	400	7.600	0	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100	109.000	104.600	3.200	1.200	93.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.800	68.100	41.500	26.600	0	87.100
15	+ Transferaufwendungen	18.000	13.705.000	0	13.705.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	15.000	4.768.600	38.000	4.730.600	0	19.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.100	20.073.300	1.411.800	18.660.300	1.200	525.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.000	-7.147.300	-211.900	-6.934.200	-1.200	-511.700
20	+ Finanzerträge	0	11.300	0	11.300	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	11.300	0	11.300	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-358.000	-7.136.000	-211.900	-6.922.900	-1.200	-511.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.200	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.700	118.200	115.800	2.400	0	84.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.500	-7.254.200	-327.700	-6.925.300	-1.200	-596.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.800	68.100	41.500	26.600	0	87.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	12.100	6.500	5.600	0	3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	56.000	35.000	21.000	0	83.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 20

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		36601					
		Haus der Jugend					
		EUR					
1							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
7	+ sonstige Erträge	600					
10	= Erträge	13.400					
11	Personalaufwendungen	324.800					
12	+ Versorgungsaufwendungen	200					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.100					
16	+ sonstige Aufwendungen	19.700					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.100					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.700					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.700					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	84.400					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-596.100					
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.100					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700					
	= Nettoabschreibungsaufwand	83.400					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 21

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Städtische Sportanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	102.000	0	0	102.000	70.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.700	7.700	0	0	7.700	7.700
10	= Erträge	124.100	124.100	0	0	124.100	92.100
11	Personalaufwendungen	254.300	254.300	58.300	58.300	196.000	130.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.200	9.200	3.700	3.700	5.500	3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.300	292.300	5.400	5.400	286.900	154.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.800	159.800	9.000	9.000	150.800	91.900
15	+ Transferaufwendungen	485.900	485.900	485.900	485.900	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	230.500	230.500	1.500	1.500	229.000	225.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.432.000	1.432.000	563.800	563.800	868.200	604.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.307.900	-1.307.900	-563.800	-563.800	-744.100	-512.600
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.307.900	-1.307.900	-563.800	-563.800	-744.100	-512.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	0	0	23.500	23.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.300	1.200	1.200	27.100	800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.312.700	-1.312.700	-565.000	-565.000	-747.700	-489.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159.800	159.800	9.000	9.000	150.800	91.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	145.400	145.400	9.000	9.000	136.400	77.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000				
10	= Erträge		32.000				
11	Personalaufwendungen		66.000				
12	+ Versorgungsaufwendungen		2.300				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.500				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		58.900				
16	+ sonstige Aufwendungen		3.800				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		263.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-231.500				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-231.500				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung		26.300				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-257.800				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		58.900				
	= Nettoabschreibungsaufwand		58.900				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 23

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	51101	51102	51103
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtsanierung	Stadt- und Regionalplanung	Freiraum- und Landschaftsplanung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.500	39.700	39.700	0	39.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.500	7.900	7.900	2.000	5.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.900	64.600	64.600	0	64.600	0
7	+ sonstige Erträge	1.748.500	2.200	2.200	0	2.200	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	221.200	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.039.200	114.400	114.400	2.000	112.400	0
11	Personalaufwendungen	2.594.700	499.300	499.300	26.200	412.700	60.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	68.500	4.800	4.800	1.900	1.000	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.700	202.800	202.800	60.000	142.800	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.541.100	96.300	96.300	94.100	2.200	0
15	+ Transferaufwendungen	809.800	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.269.500	688.900	688.900	386.100	302.700	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.826.300	1.492.100	1.492.100	568.300	861.400	62.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.787.100	-1.377.700	-1.377.700	-566.300	-749.000	-62.400
20	+ Finanzerträge	1.113.300	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.104.900	-8.400	-8.400	-8.400	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.682.200	-1.386.100	-1.386.100	-574.700	-749.000	-62.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.800	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	304.500	20.700	20.700	800	17.500	2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.735.900	-1.406.800	-1.406.800	-575.500	-766.500	-64.800
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.541.100	96.300	96.300	94.100	2.200	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.405.000	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.136.100	96.300	96.300	94.100	2.200	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52	521	52101	522	52201	523
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Denkmalschutz und -pflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.500	243.500	243.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	52.300	5.000	5.000	47.300	47.300	0
10	= Erträge	300.000	252.700	252.700	47.300	47.300	0
11	Personalaufwendungen	437.000	388.300	388.300	48.700	48.700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	400	400	200	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	6.900	6.900	0	0	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.000	5.600	5.600	40.300	40.300	100
16	+ sonstige Aufwendungen	15.100	11.000	11.000	100	100	4.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.100	412.200	412.200	89.300	89.300	6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.100	-159.500	-159.500	-42.000	-42.000	-6.600
20	+ Finanzerträge	5.700	0	0	5.700	5.700	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.700	0	0	5.700	5.700	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.400	-159.500	-159.500	-36.300	-36.300	-6.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	15.900	14.000	14.000	1.900	1.900	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.300	-173.500	-173.500	-38.200	-38.200	-6.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.000	5.600	5.600	40.300	40.300	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	46.000	5.600	5.600	40.300	40.300	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 25

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52301	53	535	53501	538	53801
		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung	Kommunalservice Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.700	169.700	169.700	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	300	0
7	+ sonstige Erträge	0	1.682.300	1.682.300	1.682.300	0	0
10	= Erträge	0	1.852.300	1.852.000	1.852.000	300	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.700	0	0	3.700	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	5.100	0	0	5.100	800
15	+ Transferaufwendungen	0	181.100	0	0	181.100	181.100
16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	175.000	10.000	10.000	165.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	364.900	10.000	10.000	354.900	186.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	1.487.400	1.842.000	1.842.000	-354.600	-186.900
20	+ Finanzerträge	0	1.107.600	1.107.600	1.107.600	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	1.107.600	1.107.600	1.107.600	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	2.595.000	2.949.600	2.949.600	-354.600	-186.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.600	2.595.000	2.949.600	2.949.600	-354.600	-186.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	5.100	0	0	5.100	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	5.100	0	0	5.100	800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53802	54	541	54101	542	54201
		Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.094.500	746.700	746.700	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	856.100	278.100	278.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	13.800	13.800	13.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	225.000	225.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	10.700	10.700	10.700	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	156.600	156.600	156.600	0	0
10	= Erträge	300	2.411.700	1.430.900	1.430.900	0	0
11	Personalaufwendungen	0	835.700	741.400	741.400	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	16.700	14.500	14.500	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	985.400	908.700	908.700	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	3.023.000	2.552.900	2.552.900	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	160.000	2.153.300	1.380.200	1.380.200	6.500	6.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.000	7.014.100	5.597.700	5.597.700	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.700	-4.602.400	-4.166.800	-4.166.800	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.700	-4.602.400	-4.166.800	-4.166.800	-6.500	-6.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	204.400	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	238.700	221.300	221.300	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.700	-4.636.700	-4.388.100	-4.388.100	-6.500	-6.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	3.023.000	2.552.900	2.552.900	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	1.339.200	1.011.500	1.011.500	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	1.683.800	1.541.400	1.541.400	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 27

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		543	54301	544	54401	545	54501
		Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung / Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.700	303.700	10.600	10.600	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	378.000	378.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	50.900	50.900	0	0
10	= Erträge	307.000	307.000	61.500	61.500	378.000	378.000
11	Personalaufwendungen	20.600	20.600	28.800	28.800	15.600	15.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	345.500	345.500	22.200	22.200	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	19.700	35.000	35.000	710.800	710.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.800	435.800	86.000	86.000	727.000	727.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.800	-128.800	-24.500	-24.500	-349.000	-349.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.800	-128.800	-24.500	-24.500	-349.000	-349.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	204.400	204.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	500	500	900	900	7.200	7.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.300	-129.300	-25.400	-25.400	-151.800	-151.800
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	345.500	345.500	22.200	22.200	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	303.700	303.700	10.600	10.600	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	41.800	41.800	11.600	11.600	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 28

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		546	54601	547	54701	55	551
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	22.100	11.400	11.400	67.200	64.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	143.000	43.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	18.100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	800	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	64.600	60.500
10	= Erträge	222.900	222.900	11.400	11.400	294.200	168.700
11	Personalaufwendungen	12.800	12.800	16.500	16.500	480.200	237.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	500	500	21.500	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	700	700	294.600	195.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.400	45.400	57.000	57.000	363.600	330.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	7.500	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	100	100	2.043.400	1.961.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.300	86.300	74.800	74.800	3.210.800	2.738.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.600	136.600	-63.400	-63.400	-2.916.600	-2.569.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.600	136.600	-63.400	-63.400	-2.916.600	-2.569.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	46.400	46.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	8.600	8.600	200	200	9.200	8.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	128.000	128.000	-63.600	-63.600	-2.879.400	-2.531.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.400	45.400	57.000	57.000	363.600	330.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.000	2.000	11.400	11.400	65.800	64.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	43.400	43.400	45.600	45.600	297.800	265.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55101	55102	55103	552	55201	553
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.600	5.700	0	2.900	2.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	0	26.000	1.300	1.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	0
7	+ sonstige Erträge	600	0	0	100	100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.500	0	0	0	0
10	= Erträge	106.500	36.200	26.000	4.400	4.400	500
11	Personalaufwendungen	146.800	78.100	12.200	2.400	2.400	1.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	2.000	1.700	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300	12.900	30.000	13.300	13.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.000	156.000	0	2.200	2.200	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.508.600	451.900	1.000	30.600	30.600	18.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.985.300	700.900	52.400	48.500	48.500	19.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.878.800	-664.700	-26.400	-44.100	-44.100	-18.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.878.800	-664.700	-26.400	-44.100	-44.100	-18.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	5.100	2.600	500	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.837.500	-667.300	-26.900	-44.200	-44.200	-19.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	174.000	156.000	0	2.200	2.200	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.600	5.700	0	1.500	1.500	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	115.400	150.300	0	700	700	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 30

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55301	555	55501	56	561	56101
		Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men	Umweltschutzmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.400	16.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.400	98.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	100	100	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.100	4.100	0	0	0
10	= Erträge	500	120.600	120.600	16.400	16.400	0
11	Personalaufwendungen	1.400	239.300	239.300	189.800	189.800	119.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	14.200	14.200	10.800	10.800	10.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.100	86.100	7.900	7.900	6.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	31.400	31.400	6.500	6.500	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	10.300	10.300	10.300
16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	33.300	33.300	172.600	172.600	120.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.400	404.300	404.300	397.900	397.900	268.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.900	-283.700	-283.700	-381.500	-381.500	-268.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.900	-283.700	-283.700	-381.500	-381.500	-268.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	800	800	4.700	4.700	3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.000	-284.500	-284.500	-386.200	-386.200	-271.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	31.400	31.400	6.500	6.500	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	31.400	31.400	6.500	6.500	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite : 31

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		56102	57	571	57101	57102	57103
		Klimaschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	IZET	Stadtmanagement	Allgemeine Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	200	0	0	0	0
10	= Erträge	16.400	50.200	3.500	0	0	3.500
11	Personalaufwendungen	70.100	152.700	119.500	0	0	119.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	14.100	13.600	0	0	13.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	38.900	21.200	0	0	21.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.400	600	200	0	0	200
15	+ Transferaufwendungen	0	610.900	610.900	249.000	361.900	0
16	+ sonstige Aufwendungen	51.700	21.200	5.100	0	1.200	3.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.700	838.400	770.500	249.000	363.100	158.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.300	-788.200	-767.000	-249.000	-363.100	-154.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.300	-788.200	-767.000	-249.000	-363.100	-154.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.200	15.300	2.300	0	0	2.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.500	-803.500	-769.300	-249.000	-363.100	-157.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.400	600	200	0	0	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.400	600	200	0	0	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

Seite :

32

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000				
7	+ sonstige Erträge	200	200				
10	= Erträge	46.700	46.700				
11	Personalaufwendungen	33.200	33.200				
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	500				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400				
16	+ sonstige Aufwendungen	16.100	16.100				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.900	67.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.200	-21.200				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.200	-21.200				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	13.000	13.000				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.200	-34.200				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	400				
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	400				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61101	612	61201
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.948.200	53.948.200	53.948.200	53.948.200	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.200	4.524.200	4.524.200	4.524.200	0	0
7	+ sonstige Erträge	4.359.400	4.359.400	70.000	70.000	4.289.400	4.289.400
10	= Erträge	62.831.800	62.831.800	58.542.400	58.542.400	4.289.400	4.289.400
11	Personalaufwendungen	2.011.900	2.011.900	0	0	2.011.900	2.011.900
15	+ Transferaufwendungen	16.419.300	16.419.300	16.419.300	16.419.300	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.431.200	18.431.200	16.419.300	16.419.300	2.011.900	2.011.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.400.600	44.400.600	42.123.100	42.123.100	2.277.500	2.277.500
20	+ Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.700	581.700	50.000	50.000	531.700	531.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-580.700	-580.700	-50.000	-50.000	-530.700	-530.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.819.900	43.819.900	42.073.100	42.073.100	1.746.800	1.746.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.819.900	43.819.900	42.073.100	42.073.100	1.746.800	1.746.800

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***



Übersicht - Ergebnisplan 2022

Seite :

1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-602.900	-700.600	-97.700	-613.000	-619.200	-623.300
11102	Steuerungsunterstützung	-205.500	-234.100	-28.600	-205.300	-208.200	-210.800
11103	Organisation	-201.100	-190.800	10.300	-142.400	-145.900	-149.100
11104	Personalangelegenheiten	-1.109.800	-989.400	120.400	-1.089.200	-1.098.200	-1.109.300
11105	Finanzverwaltung	-521.500	-525.200	-3.700	-529.200	-536.400	-543.700
11106	Steuerverwaltung	-230.100	-252.300	-22.200	-228.100	-231.300	-234.000
11107	Finanzbuchhaltung	-303.600	-280.500	23.100	-309.800	-316.100	-322.500
11108	Gebäudemanagement	-658.700	-462.300	196.400	-680.900	-742.600	-749.200
11109	Grundstücksverwaltung	-64.700	-204.100	-139.400	44.900	50.800	61.200
11110	Rechnungsprüfung	-164.100	-182.000	-17.900	-166.800	-169.900	-171.700
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-89.200	-89.500	-300	-90.400	-91.600	-92.800
11112	Personalrat	-98.000	-96.800	1.200	-100.900	-101.800	-103.700
11113	zentrale Serviceleistungen	-727.300	-861.000	-133.700	-744.100	-760.300	-771.800
11114	Repräsentation	-65.000	-60.900	4.100	-61.700	-66.300	-63.100
11115	Informationstechnik	-1.061.200	-823.000	238.200	-984.500	-1.424.800	-1.381.500
11116	Rechtsangelegenheiten	-122.200	-85.900	36.300	-123.700	-125.600	-127.000
11117	Städtepartnerschaften	-63.600	-54.800	8.800	-37.000	-37.300	-37.800
11118	Datenschutz	-44.500	-43.500	1.000	-45.300	-46.300	-47.000
11119	Öffentlichkeitsarbeit	-127.900	-287.800	-159.900	-65.900	-66.700	-67.100
11120	Digitalisierung der Verwaltung	-255.400	-90.500	164.900	-272.200	-292.300	-312.400
Gesamt:		-6.716.300	-6.515.000	201.300	-6.445.500	-7.030.000	-7.056.600



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-2.500	-3.500	-1.000	-2.500	-2.600	-2.600
12102 Wahlen	-92.800	-73.700	19.100	-106.900	-88.100	-90.100
Gesamt:	-95.300	-77.200	18.100	-109.400	-90.700	-92.700



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-559.600	-509.100	50.500	-566.500	-572.900	-580.800
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-128.000	-213.800	-85.800	-133.000	-137.200	-139.800
12203 Melde- und Passwesen	-197.800	-261.400	-63.600	-207.500	-212.200	-217.200
12204 Standesamtswesen	-202.500	-174.000	28.500	-206.800	-210.800	-215.400
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-88.100	-87.000	1.100	-77.400	-26.300	-26.800
Gesamt:	-1.176.000	-1.245.300	-69.300	-1.191.200	-1.159.400	-1.180.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-1.627.500	-1.503.700	123.800	-1.804.300	-1.842.800	-1.864.900
Gesamt:	-1.627.500	-1.503.700	123.800	-1.804.300	-1.842.800	-1.864.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-5.500	-5.100	400	-6.000	-6.300	-6.400
Gesamt:	-5.500	-5.100	400	-6.000	-6.300	-6.400



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-500.000	-539.600	-39.600	-590.200	-590.600	-591.100
21102	Grundschule Edendorf	-362.000	-405.800	-43.800	-365.300	-369.800	-371.900
21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-952.000	-1.118.500	-166.500	-952.800	-957.100	-959.400
21104	Fehrs-Schule	-502.500	-596.500	-94.000	-509.400	-662.400	-516.900
21105	GS Sude-West	-451.400	-540.600	-89.200	-467.200	-460.200	-460.700
21106	GS Wellenkamp	-389.700	-441.300	-51.600	-394.900	-400.100	-404.000
Gesamt:		-3.157.600	-3.642.300	-484.700	-3.279.800	-3.440.200	-3.304.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-708.500	-708.700	-200	-708.800	-709.000	-709.200
21702 Kaiser-Karl-Schule	-215.700	-193.700	22.000	-248.700	-208.800	-194.700
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-1.331.500	-1.151.700	179.800	-976.400	-1.141.500	-980.800
Gesamt:	-2.255.700	-2.054.100	201.600	-1.933.900	-2.059.300	-1.884.700



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-208.300	-208.600	-300	-208.600	-208.700	-209.100
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-282.600	-256.300	26.300	-266.800	-247.300	-245.600
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	12.100	-46.200	-58.300	10.700	9.600	9.200
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-1.315.900	-1.390.400	-74.500	-1.301.800	-1.289.100	-1.782.700
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-1.534.200	-1.406.200	128.000	-1.380.100	-1.338.500	-1.321.200
Gesamt:		-3.328.900	-3.307.700	21.200	-3.146.600	-3.074.000	-3.549.400



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-167.800	-194.000	-26.200	-169.200	-165.500	-165.200
Gesamt:	-190.800	-217.000	-26.200	-192.200	-188.500	-188.200



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-315.800	-286.300	29.500	-324.800	-333.700	-342.900
Gesamt:	-315.800	-286.300	29.500	-324.800	-333.700	-342.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	7.300	7.700	400	6.000	4.700	3.400
Gesamt:	7.300	7.700	400	6.000	4.700	3.400



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-91.800	-94.500	-2.700	-104.500	-116.900	-116.800
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-111.300	-106.200	5.100	-102.400	-102.500	-102.200
Gesamt:	-203.100	-200.700	2.400	-206.900	-219.400	-219.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-2.094.100	-2.041.000	53.100	-2.557.600	-2.064.200	-2.070.600
Gesamt:	-2.094.100	-2.041.000	53.100	-2.557.600	-2.064.200	-2.070.600



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-7.000	-7.700	-700	-7.000	-7.100	-7.000
Gesamt:	-7.000	-7.700	-700	-7.000	-7.100	-7.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-119.900	-115.600	4.300	-120.400	-121.000	-121.500
Gesamt:	-119.900	-115.600	4.300	-120.400	-121.000	-121.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-582.600	-597.300	-14.700	-595.200	-606.400	-615.600
Gesamt:	-582.600	-597.300	-14.700	-595.200	-606.400	-615.600



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-65.400	-63.100	2.300	-65.600	-60.700	-66.000
Gesamt:	-65.400	-63.100	2.300	-65.600	-60.700	-66.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-535.800	-574.400	-38.600	-542.000	-549.600	-557.000
Gesamt:	-535.800	-574.400	-38.600	-542.000	-549.600	-557.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-444.700	-400.100	44.600	-440.200	-435.600	-430.900
Gesamt:	-444.700	-400.100	44.600	-440.200	-435.600	-430.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-77.200	-80.100	-2.900	-71.600	-39.800	-27.700
31541 Obdachlosenunterkünfte	-140.300	-191.100	-50.800	-143.300	-146.200	-145.800
Gesamt:	-217.500	-271.200	-53.700	-214.900	-186.000	-173.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-28.100	-36.200	-8.100	-28.600	-29.300	-29.900
Gesamt:	-28.100	-36.200	-8.100	-28.600	-29.300	-29.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.900	-39.000	-3.100	-36.000	-36.400	-36.400
35102 Wohngeld	-140.400	-164.900	-24.500	-142.400	-144.200	-146.100
Gesamt:	-176.300	-203.900	-27.600	-178.400	-180.600	-182.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-363.600	-201.500	162.100	-373.900	-379.600	-385.300
Gesamt:	-363.600	-201.500	162.100	-373.900	-379.600	-385.300



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-460.000	-327.700	132.300	-428.900	-468.600	-493.000
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-7.323.500	-6.925.300	398.200	-7.928.500	-7.932.100	-7.865.100
36503 Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	-3.200	-1.200	2.000	-3.200	-3.200	-3.200
Gesamt:	-7.786.700	-7.254.200	532.500	-8.360.600	-8.403.900	-8.361.300



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-558.600	-596.100	-37.500	-555.800	-552.300	-555.200
Gesamt:	-558.600	-596.100	-37.500	-555.800	-552.300	-555.200



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-451.700	-565.000	-113.300	-459.700	-460.500	-461.400
Gesamt:	-451.700	-565.000	-113.300	-459.700	-460.500	-461.400



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-464.800	-489.900	-25.100	-422.000	-424.000	-424.800
42402 Gutenberg-Sporthalle	-221.600	-257.800	-36.200	-217.300	-217.600	-217.900
Gesamt:	-686.400	-747.700	-61.300	-639.300	-641.600	-642.700



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-576.800	-575.500	1.300	-443.200	-429.400	-433.600
51102	Stadt- und Regionalplanung	-921.000	-766.500	154.500	-780.000	-970.100	-988.700
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-68.100	-64.800	3.300	-69.000	-70.200	-71.000
Gesamt:		-1.565.900	-1.406.800	159.100	-1.292.200	-1.469.700	-1.493.300



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-283.000	-173.500	109.500	-288.400	-293.700	-297.500
Gesamt:	-283.000	-173.500	109.500	-288.400	-293.700	-297.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	-53.200	-38.200	15.000	-57.400	-60.200	-64.000
Gesamt:	-53.200	-38.200	15.000	-57.400	-60.200	-64.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-6.000	-6.600	-600	-6.000	-6.000	-6.100
Gesamt:	-6.000	-6.600	-600	-6.000	-6.000	-6.100



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Stadtwerke Itzehoe GmbH

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.425.000	2.949.600	524.600	2.886.000	3.046.100	3.153.900
Gesamt:	2.425.000	2.949.600	524.600	2.886.000	3.046.100	3.153.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-186.900	-186.900	0	0	0
53802 Öffentliche Toiletten	-160.000	-167.700	-7.700	-160.000	-160.000	-160.000
Gesamt:	-160.000	-354.600	-194.600	-160.000	-160.000	-160.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-4.640.700	-4.388.100	252.600	-4.695.500	-4.627.900	-4.911.700
Gesamt:	-4.640.700	-4.388.100	252.600	-4.695.500	-4.627.900	-4.911.700



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54201 Kreisstraßen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamt:	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-447.900	-129.300	318.600	-4.900	-5.300	-5.500
Gesamt:	-447.900	-129.300	318.600	-4.900	-5.300	-5.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-38.500	-25.400	13.100	-21.500	-19.800	-20.200
Gesamt:	-38.500	-25.400	13.100	-21.500	-19.800	-20.200



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-125.000	-151.800	-26.800	-125.100	-125.500	-125.700
Gesamt:	-125.000	-151.800	-26.800	-125.100	-125.500	-125.700



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	133.600	128.000	-5.600	116.100	117.200	133.900
Gesamt:	133.600	128.000	-5.600	116.100	117.200	133.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-52.300	-63.600	-11.300	-52.300	-52.500	-82.200
Gesamt:	-52.300	-63.600	-11.300	-52.300	-52.500	-82.200



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.830.300	-1.837.500	-7.200	-1.836.600	-1.819.400	-1.801.200
55102 Kinderspielplätze	-625.600	-667.300	-41.700	-673.500	-690.400	-705.000
55103 Kleingartenwesen	-28.800	-26.900	1.900	-19.000	-19.300	-19.500
Gesamt:	-2.484.700	-2.531.700	-47.000	-2.529.100	-2.529.100	-2.525.700



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-43.600	-44.200	-600	-43.700	-44.000	-43.900
Gesamt:	-43.600	-44.200	-600	-43.700	-44.000	-43.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-12.800	-19.000	-6.200	-12.800	-12.800	-12.800
Gesamt:	-12.800	-19.000	-6.200	-12.800	-12.800	-12.800



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-334.600	-284.500	50.100	-302.500	-305.000	-307.200
Gesamt:	-334.600	-284.500	50.100	-302.500	-305.000	-307.200



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-242.500	-271.700	-29.200	-244.500	-246.100	-248.200
56102	Klimaschutz	-77.700	-114.500	-36.800	-80.200	-82.600	-84.700
Gesamt:		-320.200	-386.200	-66.000	-324.700	-328.700	-332.900



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-249.000	1.000	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-358.100	-363.100	-5.000	-358.100	-321.200	-321.200
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-167.400	-157.200	10.200	-169.800	-172.000	-174.300
Gesamt:	-775.500	-769.300	6.200	-777.900	-743.200	-745.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-32.300	-34.200	-1.900	-32.700	-33.400	-34.000
Gesamt:	-32.300	-34.200	-1.900	-32.700	-33.400	-34.000



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.411.300	42.073.100	10.661.800	34.311.800	40.062.400	41.566.500
Gesamt:	31.411.300	42.073.100	10.661.800	34.311.800	40.062.400	41.566.500



Übersicht - Ergebnisplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.888.300	1.746.800	-141.500	-661.100	-738.600	-840.400
Gesamt:	1.888.300	1.746.800	-141.500	-661.100	-738.600	-840.400

*** Ende der Liste "Übersicht - Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Geschäftsführung für die Ratsversammlung und die Ausschüsse, Angelegenheiten des Sitzungsdienstes einschl. Protokollführung, Beratung und Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien, Betreuung der Einwohnerversammlung	Frau S. Jungclaus, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ratsversammlung	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Ratsversammlung, Sitzungshandbuch
Zielgruppe	Stellenanteil
Selbstverwaltung, Bürgerinnen und Bürger	2,67 Stellenanteile - davon in der Abt. 100 0,78 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,89 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0	500	500	0	0	0
		<i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0	500	500	0	0	0
	10	= Erträge	600	500	1.100	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	265.200	7.400	272.600	269.300	273.100	277.200
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	77.600	15.100	92.700	78.800	79.900	81.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	86.300	-2.300	84.000	87.600	88.900	90.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	5.800	-100	5.700	5.900	6.000	6.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	17.900	300	18.200	18.200	18.400	18.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	10.600	-5.600	5.000	10.800	10.900	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.500	500	21.000	20.800	21.100	21.400
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	20.500	500	21.000	20.800	21.100	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	0	24.200	24.400	24.500	24.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.300	-4.900	66.400	74.900	75.000	72.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	71.300	-4.900	66.400	74.900	75.000	72.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.500	17.500	212.000	196.400	198.300	200.200
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwundunge</i>	3.500	-100	3.400	3.500	3.600	3.600
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	165.500	17.800	183.300	167.200	168.800	170.500
		<i>5431300 Fernmeldegebühren Rats- und Bürgerinformationssystem</i>	19.000	1.000	20.000	19.200	19.400	19.600
		<i>5431350 Postgebühren</i>	1.700	-600	1.100	1.700	1.700	1.700
		<i>5431500 Dienstreisen</i>	1.300	-600	700	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.500	20.500	600.000	589.600	595.800	599.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.900	-20.000	-598.900	-589.000	-595.200	-599.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-578.900	-20.000	-598.900	-589.000	-595.200	-599.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	77.700	101.700	24.000	24.000	24.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>24.000</i>	<i>77.700</i>	<i>101.700</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602.900	-97.700	-700.600	-613.000	-619.200	-623.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.300	-4.900	66.400	74.900	75.000	72.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>71.300</i>	<i>-4.900</i>	<i>66.400</i>	<i>74.900</i>	<i>75.000</i>	<i>72.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.300	-4.900	66.400	74.900	75.000	72.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Strategische Beratung der Verwaltungsführung; Zentrales Controlling; Bearbeitung von fachübergreifenden Sonderprojekten; Berichtswesen; Geschäftsführung der Leitungsbesprechung; Büroleitung; Vorzimmerstätigkeit	Herr F.-D. Simon, Leiter Hauptamt (10)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ratsversammlung	Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Selbstverwaltung, intern	2,30 Stellenanteile - davon im Amt 10 0,30 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 2,00 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	180.400	28.300	208.700	183.100	185.900	188.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	34.300	35.700	70.000	34.800	35.300	35.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.500	-4.500	78.000	83.700	85.000	86.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.200	100	5.300	5.300	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	-400	16.900	17.600	17.800	18.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.600	-2.600	3.000	5.700	5.800	5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.900	100	11.000	11.100	11.200	11.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.900	100	11.000	11.100	11.200	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.700	-300	2.400	2.700	2.700	2.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-300	200	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.300	28.100	228.400	200.100	203.000	205.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.300	-28.100	-228.400	-200.100	-203.000	-205.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.300	-28.100	-228.400	-200.100	-203.000	-205.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	500	5.700	5.200	5.200	5.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.200	500	5.700	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.500	-28.600	-234.100	-205.300	-208.200	-210.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	200	200	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Organisation

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbemessungen und Stellenbewertungen; Organisationsberatung; Erstellen von Organisationsplänen	Frau Dr. Walberg, Leiterin Personalabteilung (Abt. 101)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Aufträge und Beschlüsse der Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung, Anträge der Beschäftigten
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	2,26 Stellenanteile - davon in der Abt. 101 2,11 Stellenanteile - mitwirkende Organisationshoheit 0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	213.200	-8.300	204.900	216.400	219.600	222.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	96.900	-600	96.300	98.400	99.800	101.300
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	1.700	1.700	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	-1.900	12.300	14.400	14.600	14.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.500	-7.500	6.000	13.700	13.900	14.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.100	600	26.700	26.500	26.900	27.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	26.100	600	26.700	26.500	26.900	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	100	1.100	1.000	900	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000	100	1.100	1.000	900	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.400	-100	67.300	5.100	5.100	5.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.700	-7.700	301.000	250.000	253.500	256.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.700	7.700	-301.000	-250.000	-253.500	-256.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.700	7.700	-301.000	-250.000	-253.500	-256.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.100	2.000	115.100	113.100	113.100	113.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.100	2.000	115.100	113.100	113.100	113.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	-600	4.900	5.500	5.500	5.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.500	-600	4.900	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.100	10.300	-190.800	-142.400	-145.900	-149.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	100	1.100	1.000	900	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000	100	1.100	1.000	900	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	100	1.100	1.000	900	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Personalbetreuung, -gewinnung und -beratung; Personalentwicklungskonzept; Zahlbarmachung von Besoldungen und Gehältern; Kalkulation der Personalkosten; Arbeitsschutz	Frau Dr. Walberg, Leiterin Personalabteilung (101)

Zielgruppe	Stellenanteil
Beschäftigte	7,58 Stellenanteile - davon in der Abt. 101 6,18 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,40 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100 0	800 800	900 800	100 0	100 0	100 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0 0	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	100	1.000	1.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	991.300 211.500 24.300 496.200 105.600 32.900 105.800 15.000	-135.200 -39.400 -8.000 -53.800 -12.600 -3.200 -10.200 -8.000	856.100 172.100 16.300 442.400 93.000 29.700 95.600 7.000	990.100 213.000 15.000 500.000 106.000 33.400 107.500 15.200	1.001.200 215.000 15.000 505.000 107.000 33.900 109.800 15.500	1.012.100 217.000 15.000 510.000 108.000 34.400 112.000 15.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	29.000 29.000	700 700	29.700 29.700	29.400 29.400	29.900 29.900	30.300 30.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262200 Ausbildungskosten	128.900 57.500	-6.000 -6.000	122.900 51.500	107.900 57.500	108.200 57.500	108.200 57.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000 9.000	-3.900 -3.900	5.100 5.100	10.000 10.000	6.900 6.900	6.500 6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5411100 Aufwendungen Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen 5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5454200 Erstattung von Aufwendungen für Bezügeabrechnung durch VAK (Bezügekasse)	246.400 9.400 15.000 100.000 2.000 86.000	22.600 4.600 -3.000 20.000 -1.000 2.000	269.000 14.000 12.000 120.000 1.000 88.000	246.600 9.500 15.000 100.000 2.000 86.000	246.800 9.600 15.000 100.000 2.000 86.000	247.000 9.700 15.000 100.000 2.000 86.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.404.600	-121.800	1.282.800	1.384.000	1.393.000	1.404.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.500	122.800	-1.281.700	-1.383.900	-1.392.900	-1.404.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.404.500	122.800	-1.281.700	-1.383.900	-1.392.900	-1.404.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.500	-4.500	314.000	318.500	318.500	318.500
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>318.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>314.000</i>	<i>318.500</i>	<i>318.500</i>	<i>318.500</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	-2.100	21.700	23.800	23.800	23.800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>23.800</i>	<i>-2.100</i>	<i>21.700</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.109.800	120.400	-989.400	-1.089.200	-1.098.200	-1.109.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.000	-3.900	5.100	10.000	6.900	6.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.000</i>	<i>-3.900</i>	<i>5.100</i>	<i>10.000</i>	<i>6.900</i>	<i>6.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.000	-3.900	5.100	10.000	6.900	6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufstellen des Haushalts; Haushaltsabwicklung; Fertigen der Jahresabschlüsse; Führen der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung; Verwaltung von Krediten; Kommunaler Finanzausgleich; Beteiligungsverwaltung; Unterstützung der Kosten- und Leistungsrechnung theater itzehoe	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppe	Stellenanteil
Politik, Verwaltung	5,66 Stellenanteile
	- davon in der Abt. 200
	5,48 Stellenanteile
	- mitwirkende Organisationseinheiten
	0,18 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	501.500	-57.100	444.400	509.100	515.900	522.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	171.200	-30.600	140.600	174.000	176.000	178.000
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	3.200	3.200	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.300	-7.800	151.500	161.700	164.100	166.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.100	-11.100	99.000	111.600	113.100	114.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.600	-400	10.200	10.800	10.900	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.500	-1.800	32.700	35.000	35.500	36.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	-8.600	7.200	16.000	16.300	16.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.500	700	31.200	31.000	31.400	31.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	30.500	700	31.200	31.000	31.400	31.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	60.700	71.600	10.900	10.900	10.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	400	100	500	400	400	400
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	200	600	800	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	300	60.000	60.300	300	300	300
		Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.700	2.700	700	600	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000	1.700	2.700	700	600	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.800	5.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-200	600	800	800	800
		5431100 Bürobedarf	3.000	200	3.200	3.000	3.100	3.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	-400	200	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 Fernmeldegebühren	300	100	400	300	300	300
		5431350 Postgebühren	300	-100	200	300	300	300
		5431500 Dienstreisen	300	300	600	300	300	300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	200	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	549.600	6.000	555.600	557.400	564.600	571.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-548.200	-6.000	-554.200	-555.900	-563.100	-570.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-548.200	-6.000	-554.200	-555.900	-563.100	-570.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	3.600	38.000	34.400	34.400	34.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	3.600	38.000	34.400	34.400	34.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	1.300	9.000	7.700	7.700	7.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	7.700	1.300	9.000	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-521.500	-3.700	-525.200	-529.200	-536.400	-543.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	1.700	2.700	700	600	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.700	2.700	700	600	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	1.700	2.700	700	600	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Steuerverwaltung

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

Bearbeitung von Steuerangelegenheiten wie Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Umsatzsteuer, Ausländersteuer sowie Körperschaftssteuer

Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (20)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
-----------------------	-----------

Finanzausschuss

Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe	Stellenanteil
------------	---------------

Steuerpflichtige, Finanzamt

2,67 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	600	300	900	600	600	600
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	500	300	800	500	500	500
	10	= Erträge	700	300	1.000	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	193.300	31.500	224.800	196.200	199.200	202.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.900	-27.200	14.700	42.500	43.200	43.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.100	48.300	130.400	83.300	84.600	85.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.300	3.500	8.800	5.400	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.700	10.200	27.900	18.000	18.200	18.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.300	-3.300	3.000	6.400	6.500	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.200	300	12.500	12.400	12.600	12.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	12.200	300	12.500	12.400	12.600	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	100	2.400	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600	100	700	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.600	1.300	20.900	14.600	14.600	14.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-200	400	600	600	600
		5431100 Bürobedarf	800	300	1.100	800	800	800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	800	200	1.000	800	800	800
		5431350 Postgebühren	10.000	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.700	33.200	260.900	225.700	228.900	231.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.000	-32.900	-259.900	-225.000	-228.200	-230.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.000	-32.900	-259.900	-225.000	-228.200	-230.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	11.400	12.100	700	700	700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	11.400	12.100	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	700	4.500	3.800	3.800	3.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.800	700	4.500	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.100	-22.200	-252.300	-228.100	-231.300	-234.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	200	200	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Buchführung; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahnwesen; Liquiditätsüberwachung; Vollstreckungswesen

Produktverantwortliche/r

Herr R. Barthels, Leiter Stadtkasse (Abt. 210)

Grundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung, Grundsätze ordnungsgemäßer

Buchführung

Stellenanteil

5,92 Stellenanteile

Zielgruppe

intern, Schuldner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	56.400	0	56.400	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	415.500	-25.700	389.800	421.700	428.100	434.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	63.800	1.200	65.000	64.800	65.700	66.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.500	-17.600	217.900	239.000	242.600	246.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.300	-700	14.600	15.500	15.800	16.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.200	-5.100	47.100	53.000	53.800	54.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.700	-3.500	3.200	6.800	6.900	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.900	400	13.300	13.100	13.300	13.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	12.900	400	13.300	13.100	13.300	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	900	500	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.000	-500	18.500	19.000	19.100	19.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.800	-500	3.300	3.800	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.700	-25.800	428.900	460.900	467.200	473.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.300	25.800	-372.500	-404.500	-410.800	-417.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398.300	25.800	-372.500	-404.500	-410.800	-417.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	-1.100	102.800	103.900	103.900	103.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	-1.100	102.800	103.900	103.900	103.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	1.600	10.800	9.200	9.200	9.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	9.200	1.600	10.800	9.200	9.200	9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.600	23.100	-280.500	-309.800	-316.100	-322.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100	900	500	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	900	500	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung und Ausführung von Hochbau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen; Koordination Wartungsarbeiten und TÜV-Prüfungen; Führen des Gebäudekatasters; Betreuung Gebäudeautomation; Versicherungswesen; Bewirtschaftung Rathäuser; Abrechnung Schulzentrum am Lehmwohld	Frau A. Koch, Leiterin Gebäudemanagement
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Gemeindeordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung, Prüfverordnung, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	7,83 Stellen - davon in der Abt. 604 - mitwirkende Organisationseinheiten
	7,71 Stellenanteile 0,12 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	450.000	-150.000	300.000	450.000	400.000	400.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	450.000	-150.000	300.000	450.000	400.000	400.000
	10	= Erträge	469.100	-150.000	319.100	469.100	419.100	419.100
50	11	Personalaufwendungen	831.900	-13.800	818.100	843.500	855.100	866.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.500	-11.200	635.300	655.500	664.500	673.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	43.500	-900	42.600	44.100	44.700	45.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	138.700	-1.700	137.000	140.700	142.700	144.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.900	-76.800	680.100	758.300	759.500	760.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	567.800	-250.000	317.800	567.800	567.800	567.800
		5231000 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	0	0	0
		5241200 Aufwendungen für Strom	46.400	15.000	61.400	46.900	47.300	47.800
		5241300 Heizkosten	55.000	150.000	205.000	55.600	56.100	56.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	5.000	1.000	6.000	5.100	5.100	5.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.000	1.400	14.400	13.000	13.000	13.000
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	2.700	200	2.900	2.700	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	500	600	1.100	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.100	-22.000	106.100	137.300	136.000	129.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.100	-22.000	106.100	137.300	136.000	129.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	-3.500	14.500	18.000	18.200	18.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-200	1.100	1.300	1.300	1.300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.800	500	3.300	2.800	2.900	2.900
		5431300 Fernmeldegebühren	800	200	1.000	800	800	800
		5431500 Dienstreisen	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	-3.000	1.500	4.500	4.500	4.500
		Die nicht verbrauchten Mittel im Zusammenhang mit einer rechtlichen Prüfung und Unterstützung im Zusammenhang mit Sicherung der Energielieferung ab 2024 sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.735.300	-116.100	1.619.200	1.757.500	1.769.200	1.775.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.266.200	-33.900	-1.300.100	-1.288.400	-1.350.100	-1.356.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.266.200	-33.900	-1.300.100	-1.288.400	-1.350.100	-1.356.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.100	241.100	867.200	626.100	626.100	626.100
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>336.000</i>	<i>8.100</i>	<i>344.100</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>
		<i>4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>290.100</i>	<i>233.000</i>	<i>523.100</i>	<i>290.100</i>	<i>290.100</i>	<i>290.100</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	10.800	29.400	18.600	18.600	18.600
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>18.600</i>	<i>10.800</i>	<i>29.400</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658.700	196.400	-462.300	-680.900	-742.600	-749.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	128.100	-22.000	106.100	137.300	136.000	129.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>128.100</i>	<i>-22.000</i>	<i>106.100</i>	<i>137.300</i>	<i>136.000</i>	<i>129.800</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	109.000	-22.000	87.000	118.200	116.900	110.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Objektverwaltung; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung der Grundstücksrechte sowie der Miet- und Pachtverträge	Frau A. Stegmann, Leiterin Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Anträge von Betrieben und Bürger/innen
Zielgruppe	Stellenanteil
Betriebe, Bürger/innen	3,05 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 2,91 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,14 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	0	50.400	41.400	41.400	41.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.800	-27.100	1.395.700	1.474.000	1.474.000	1.474.000
		4411000 Mieten und Pachten	47.000	1.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.248.800	-24.900	1.223.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4411030 Erbbauzinsen	39.700	-200	39.500	39.700	39.700	39.700
		4411320 Pacht für Theaterpavillon	7.100	-3.000	4.100	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.479.900	-27.100	1.452.800	1.522.100	1.522.100	1.522.100
50	11	Personalaufwendungen	239.600	-3.100	236.500	243.300	246.600	250.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	88.100	1.600	89.700	89.400	90.700	92.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	3.800	100	3.900	3.900	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	11.400	1.000	12.400	11.600	11.700	11.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.800	-5.800	5.000	11.000	11.100	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.900	500	21.400	21.200	21.500	21.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	20.900	500	21.400	21.200	21.500	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.300	106.100	1.058.400	888.700	879.300	867.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4.000	12.500	16.500	5.000	5.000	5.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.300	1.500	3.800	2.300	2.300	2.300
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	2.700	-2.000	700	2.700	2.700	2.700
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	753.000	57.500	810.500	738.000	738.000	738.000
		5211200 Abbruchkosten	35.000	35.000	70.000	0	0	0
		Abbruchkosten Gebäude Lehmwohldstr. 21b						
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	2.000	-1.500	500	2.000	2.000	2.000
		5241070 Bewirtschaftungskosten (ungedeckte) städtische Wohnungen wg. Leerstand	75.000	2.700	77.700	60.000	50.000	45.000
		5241200 Aufwendungen für Strom Fahrradstation	1.500	-1.100	400	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	200	100	300	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	600	2.400	3.000	600	600	600
		5291740 Vermarktungskosten	1.000	-1.000	0	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.800	1.600	182.400	173.000	172.900	169.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000	1.600	180.600	171.200	171.100	167.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.300	3.900	149.200	145.300	145.300	145.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	500	500	500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	4.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.538.900	109.000	1.647.900	1.471.500	1.465.600	1.455.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.000	-136.100	-195.100	50.600	56.500	66.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.000	-136.100	-195.100	50.600	56.500	66.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	3.300	9.000	5.700	5.700	5.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.700	3.300	9.000	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.700	-139.400	-204.100	44.900	50.800	61.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	180.800	1.600	182.400	173.000	172.900	169.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000	1.600	180.600	171.200	171.100	167.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.400	0	50.400	41.400	41.400	41.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.400	1.600	132.000	131.600	131.500	128.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Prüfung der Jahresrechnung, Prüfung der Kassenvorgänge und Belege, Kassenprüfungen, Vergabeproofungen, Baubegleitende Prüfungen, Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung	Frau A. Gripp, Leitung Rechnungsprüfungsamt (14)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
intern, Selbstverwaltung	2,5 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	1.300	6.900	5.600	5.600	5.600
		4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.600	1.300	6.900	5.600	5.600	5.600
	10	= Erträge	5.600	1.300	6.900	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	203.000	6.100	209.100	206.000	209.100	212.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	38.700	5.600	44.300	39.300	39.900	40.400
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	1.700	1.700	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.000	-1.700	112.300	115.700	117.400	119.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.700	-100	7.600	7.800	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900	1.300	24.200	23.200	23.600	23.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.700	-700	2.000	2.700	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.200	100	5.300	5.300	5.400	5.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.200	100	5.300	5.300	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	6.200	6.200	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	-100	3.000	2.700	2.500	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.100	-100	3.000	2.700	2.500	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-200	400	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.500	5.900	225.400	222.200	225.300	227.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.900	-4.600	-218.500	-216.600	-219.700	-221.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.900	-4.600	-218.500	-216.600	-219.700	-221.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.900	-500	52.400	52.900	52.900	52.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.900	-500	52.400	52.900	52.900	52.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	12.800	15.900	3.100	3.100	3.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.100	12.800	15.900	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.100	-17.900	-182.000	-166.800	-169.900	-171.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.100	-100	3.000	2.700	2.500	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.100	-100	3.000	2.700	2.500	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	-100	3.000	2.700	2.500	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer in der Stadt Itzehoe bei. Ihre Aufgaben sind:

- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkung für Frauen
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in Itzehoe und der Stadtverwaltung
- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für Frauen und Mädchen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Insititionen, Vereinen, Verbänden, Betrieben und Behörden
- eigene, weisungsfreie Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau K. Lewandowski, Gleichstellungsbeauftragte

Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen

Stellenanteil

1,0 Stellenanteil

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.300	0	81.300	82.500	83.700	84.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	-200	2.000	2.200	2.200	2.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwundunge	400	-200	200	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.100	-200	87.900	89.300	90.500	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.100	200	-87.900	-89.300	-90.500	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.100	200	-87.900	-89.300	-90.500	-91.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	500	1.600	1.100	1.100	1.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.100	500	1.600	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.200	-300	-89.500	-90.400	-91.600	-92.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Personalrat

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen

Produktverantwortliche/r

Frau A. Thie, Personalrätin

Grundlage

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppe

Beschäftigte

Stellenanteil

2,25 Stellen
davon
1,62 Stellen ausschließlich für den PR tätig
0,05 Verwaltungsführung
0,58 Personalratsmitglieder (soweit gemeldet)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	123.900	-3.900	120.000	125.800	127.700	129.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.600	-3.900	1.700	5.700	5.800	5.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.000	100	6.100	6.100	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.600	-100	19.500	19.900	20.200	20.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	400	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	0	13.200	14.200	13.200	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	-100	6.100	6.200	6.200	6.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.900	-3.900	140.000	146.800	147.700	149.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.900	3.900	-140.000	-146.800	-147.700	-149.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.900	3.900	-140.000	-146.800	-147.700	-149.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	-1.500	46.700	48.200	48.200	48.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	-1.500	46.700	48.200	48.200	48.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	1.200	3.500	2.300	2.300	2.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.300	1.200	3.500	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.000	1.200	-96.800	-100.900	-101.800	-103.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Zentraler Postein- und -ausgang; Zentrale Dienste wie Hausmeister, Druckerei, Telefonzentrale, Gebäudereinigung; Zentrale Beschaffung; Durchführung von Submissionen; Zentrale Dienstfahrzeugverwaltung	Frau S. Jungclaus, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Beschäftigte, Bürger/innen, Selbstverwaltung	9,46 Stellenanteile - davon in der Abt. 100 9,29 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheit 0,17 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	589.900	99.800	689.700	598.900	607.600	616.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	3.700	-3.700	0	3.800	3.800	3.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.500	83.400	515.900	439.000	445.500	452.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	30.000	4.600	34.600	30.500	30.900	31.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.600	17.100	110.700	95.000	96.400	97.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.100	-1.600	2.500	4.200	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.000	200	8.200	8.100	8.200	8.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.000	200	8.200	8.100	8.200	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	36.300	159.600	122.600	123.300	120.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.000	-1.500	5.500	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.700	-1.000	4.700	5.800	5.800	2.700
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	6.500	-1.500	5.000	6.600	6.600	6.500
		5241600 Reinigungskosten	13.000	1.300	14.300	13.100	13.300	13.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	-1.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		Mehrerträge bei 4487000 decken Mehraufwendungen bei 5251000.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	15.500	25.000	40.500	15.700	15.800	16.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.500	15.000	40.500	25.800	26.000	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.900	-1.200	25.700	35.300	42.000	47.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.900	-1.200	25.700	35.300	42.000	47.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.600	800	61.400	60.600	60.600	60.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf	1.100	600	1.700	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.700	135.900	944.600	825.500	841.700	853.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-807.700	-135.900	-943.600	-824.500	-840.700	-852.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-807.700	-135.900	-943.600	-824.500	-840.700	-852.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	0	100.400	100.400	100.400	100.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	-2.200	17.800	20.000	20.000	20.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	20.000	-2.200	17.800	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.300	-133.700	-861.000	-744.100	-760.300	-771.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.900	-1.200	25.700	35.300	42.000	47.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.900	-1.200	25.700	35.300	42.000	47.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.900	-1.200	25.700	35.300	42.000	47.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Repräsentation

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abwicklung der Empfänge, Begrüßungen, Ehrungen	Frau S. Jungclaus, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)

Grundlage
Beschluss Selbstverwaltung, Entscheidung des Bürgermeisters, Erlass des Innenministeriums

Zielgruppe	Stellenanteil
Bürger/innen	0,57 Stellen - davon in der Abt. 100 0,32 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	45.100	-8.100	37.000	45.800	46.400	47.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.300	-8.900	3.400	12.500	12.700	12.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	1.000	21.000	20.300	20.600	20.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.200	-300	5.900	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.300	300	4.600	4.400	4.400	4.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	3.900	18.900	11.000	15.000	11.000
		5291810 Aufwendungen für Ehrungen verdienter Bürger	4.000	-2.000	2.000	0	4.000	0
		5291830 Aufwendungen für Empfänge	3.000	5.900	8.900	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.400	-4.100	59.300	60.100	64.700	61.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.400	4.100	-59.300	-60.100	-64.700	-61.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.400	4.100	-59.300	-60.100	-64.700	-61.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.000	4.100	-60.900	-61.700	-66.300	-63.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Installation IT-Systeme; System- und Benutzerbetreuung; Internetpräsentation; Unterhaltung Telekommunikationsanlage und Fotokopierer; Administration des Firewallsystems; Beschaffung IT-Systeme und Verbrauchsmaterial, IT an Schulen	Herr J. Inhoven, Leiter Abteilung IT (Abt. 105)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	IT-Konzept, Landesdatenschutzgesetz, Datenschutzgrundverordnung
Zielgruppe	Stellenanteil
Anwender/innen	7,02 Stellenanteile - davon in der Abt. 105 6,00 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.200	-167.300	59.900	444.500	69.000	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	168.400	-167.300	1.100	410.700	22.000	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	300	200	200	200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	100	300	200	200	200
	10	= Erträge	227.600	-167.200	60.400	444.900	69.400	400
50	11	Personalaufwendungen	776.100	-118.200	657.900	784.000	792.700	802.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	40.500	3.300	43.800	41.100	41.700	42.300
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	800	800	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	566.800	-95.400	471.400	572.000	578.000	585.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	38.600	-7.000	31.600	39.100	39.600	40.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	121.500	-19.400	102.100	123.000	124.500	126.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-500	700	1.200	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.000	800	329.800	330.100	331.400	330.400
		5232001 Leasing - Netzwerk Glasfaserring	51.900	4.300	56.200	51.900	52.000	52.000
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	12.700	1.300	14.000	12.800	13.000	12.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-6.000	4.000	10.000	10.000	10.000
		5271402 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software für die Schulen	10.000	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	0	200	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394.500	-208.300	186.200	531.400	585.800	464.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.300	-208.300	169.000	515.100	570.400	449.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.200	30.800	82.000	45.900	46.200	46.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-200	700	900	900	900
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	14.000	4.000	18.000	8.500	8.500	8.500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik übertragbar.	10.000	27.000	37.000	10.000	10.000	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.100	-294.900	1.258.200	1.693.700	1.758.500	1.646.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.325.500	127.700	-1.197.800	-1.248.800	-1.689.100	-1.645.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.325.500	127.700	-1.197.800	-1.248.800	-1.689.100	-1.645.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.200	109.000	395.200	286.200	286.200	286.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>286.200</i>	<i>109.000</i>	<i>395.200</i>	<i>286.200</i>	<i>286.200</i>	<i>286.200</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	-1.500	20.400	21.900	21.900	21.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>21.900</i>	<i>-1.500</i>	<i>20.400</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.061.200	238.200	-823.000	-984.500	-1.424.800	-1.381.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	394.500	-208.300	186.200	531.400	585.800	464.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>377.300</i>	<i>-208.300</i>	<i>169.000</i>	<i>515.100</i>	<i>570.400</i>	<i>449.000</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.200	-167.300	1.900	411.400	22.000	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>168.400</i>	<i>-167.300</i>	<i>1.100</i>	<i>410.700</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	225.300	-41.000	184.300	120.000	563.800	464.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtsberatung sämtlicher Organisationseinheiten, Prozessführung bei Widerspruchsverfahren, Gerichtliche Vertretung der Stadt, Referendarausbildung, Führen der Rechtsbibliothek

Produktverantwortliche/r

N.N., Stabsstelle Recht (03)

Grundlage

Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Dienstanweisung

Zielgruppe

intern

Stellenanteil

1,31 Stellen
 - davon bei Stabsstelle 03 0,97 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,34 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	105.100	-43.600	61.500	106.600	108.300	109.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	42.100	-40.400	1.700	42.700	43.400	44.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.500	-500	40.000	41.100	41.700	42.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	800	100	900	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.700	100	2.800	2.700	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.400	-2.900	3.500	6.500	6.600	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.300	300	12.600	12.500	12.700	12.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	12.300	300	12.600	12.500	12.700	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	100	800	400	400	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	100	800	400	400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.600	-300	8.300	8.700	8.700	8.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-300	0	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.300	-43.500	83.800	128.800	130.700	132.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.300	43.500	-83.800	-128.800	-130.700	-132.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.300	43.500	-83.800	-128.800	-130.700	-132.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	-13.800	0	13.800	13.800	13.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	-13.800	0	13.800	13.800	13.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	-6.600	2.100	8.700	8.700	8.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.700	-6.600	2.100	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.200	36.300	-85.900	-123.700	-125.600	-127.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	100	800	400	400	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	100	800	400	400	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	100	800	400	400	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung Städtepartnerschaften	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Partnerschaftsvertrag
Zielgruppe	Stellenanteil
Einwohner/innen	0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	7.000	7.000	0	0	0
	10	= Erträge	0	7.000	7.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.200	0	23.200	23.600	23.800	24.300
			11.600	600	12.200	11.800	11.900	12.100
			1.600	-600	1.000	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.000	100	3.100	3.000	3.100	3.100
			3.000	100	3.100	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	32.000	-2.000	30.000	5.000	5.000	5.000
			32.000	-2.000	30.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.300	-1.900	61.400	36.700	37.000	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.300	8.900	-54.400	-36.700	-37.000	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.300	8.900	-54.400	-36.700	-37.000	-37.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
			300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.600	8.800	-54.800	-37.000	-37.300	-37.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Datenschutz

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach § 39 EU-DSGVO

Produktverantwortliche/r

Frau A. Gripp, Behördliche Datenschutzbeauftragte

Grundlage

EU-DSGVO, LDSG Sch-H

Zielgruppe

Bürger/innen, Beschäftigte

Stellenanteil

0,5 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	52.400	-4.500	47.900	53.200	54.100	54.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.900	-4.700	8.200	13.100	13.300	13.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	100	25.700	26.000	26.400	26.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.100	-100	6.000	6.200	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	100	1.800	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.100	500	5.600	5.200	5.300	5.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.800	-4.400	52.400	57.600	58.600	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.800	4.400	-52.400	-57.600	-58.600	-59.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.800	4.400	-52.400	-57.600	-58.600	-59.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	-300	12.800	13.100	13.100	13.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	-300	12.800	13.100	13.100	13.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	3.100	3.900	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	3.100	3.900	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.500	1.000	-43.500	-45.300	-46.300	-47.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Gestaltung, Betreuung und (Weiter-)Entwicklung Herr B. Dethlefs, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (04) des städtischen Internetauftritts, Herausgabe der Stadtzeitung	
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Landespressegesetz, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Stellenanteil
Bürger/innen, Medienvertreter, Politik, Beschäftigte	1,02 Stellen - davon bei Stabsstelle 04 1,00 Stellenanteile - Verwaltungsführung 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.400	142.300	145.700	3.400	3.500	3.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.300	-1.600	700	2.300	2.400	2.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	112.600	112.600	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0	7.600	7.600	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	23.700	23.700	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.400	16.600	139.000	60.400	61.100	61.600
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.500	1.000	4.500	3.500	3.600	3.600
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	54.400	15.600	70.000	54.900	55.500	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	200	300	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	200	300	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	200	600	400	400	400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.500	159.300	285.800	64.500	65.300	65.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.500	-159.300	-285.800	-64.500	-65.300	-65.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.500	-159.300	-285.800	-64.500	-65.300	-65.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	600	2.000	1.400	1.400	1.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.400	600	2.000	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.900	-159.900	-287.800	-65.900	-66.700	-67.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	200	300	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	200	300	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	200	300	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Digitalisierung der Verwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung Digitales Leitbild, Verwaltungsmodernisierungskonzepte, interne Beratungsfunktion	Frau Steenbock
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	OZG
Zielgruppe	Stellenanteil
Beschäftigte, Bürger*innen	2,0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	229.300	-147.100	82.200	232.700	236.200	239.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	88.800	-29.300	59.500	90.100	91.500	92.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.200	-92.000	17.200	110.800	112.500	114.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.300	-6.100	1.200	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.000	-19.700	4.300	24.400	24.700	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	-4.900	200	18.500	35.100	51.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.100	-4.900	200	18.500	35.100	51.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000	-12.900	3.100	16.000	16.000	16.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	0	0	0
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	15.000	-13.000	2.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.400	-164.900	90.500	272.200	292.300	312.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.400	164.900	-90.500	-272.200	-292.300	-312.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.400	164.900	-90.500	-272.200	-292.300	-312.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.400	164.900	-90.500	-272.200	-292.300	-312.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.100	-4.900	200	18.500	35.100	51.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.100	-4.900	200	18.500	35.100	51.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	-4.900	200	18.500	35.100	51.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Durchführung repräsentativer Statistiken und Erhebungen

Produktverantwortliche/r

Frau S. Jungclaus, Leiterin Verwaltungsabteilung (100)

Grundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Preisstatistik, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe

andere Behörden

Stellenanteil

0,04 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.200	1.000	3.200	2.200	2.300	2.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	600	2.400	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	100	200	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300	300	600	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300	1.000	3.300	2.300	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300	-1.000	-3.300	-2.300	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.300	-1.000	-3.300	-2.300	-2.400	-2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	-1.000	-3.500	-2.500	-2.600	-2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung aller Wahlen; Durchführung von Bürgerentscheiden und -begehren; Volksentscheid und Volksbegehren	Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage
Gemeindeordnung, Wahlgesetze und -verordnungen, Volksabstimmungsgesetz

Zielgruppe	Stellenanteil
Wähler/innen, Selbstverwaltung, Bürger/innen	0,63 Stellenanteile - davon in der Abt. 532 0,61 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000	0	20.000	20.000
	10	= Erträge	19.300	0	19.300	5.300	25.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	46.100	-900	45.200	46.700	47.500	48.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	15.400	-1.900	13.500	15.600	15.900	16.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	1.000	15.100	14.300	14.500	14.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	900	200	1.100	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.000	300	3.300	3.000	3.100	3.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-500	1.200	1.700	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.300	100	3.400	3.300	3.400	3.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.300	100	3.400	3.300	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.500	5.500	4.000	4.100	4.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0	900	900	0	0	0
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	4.000	600	4.600	4.000	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-1.600	0	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600	-1.600	0	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.200	-18.900	37.300	55.700	55.900	57.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	15.000	-7.800	7.200	15.200	15.300	15.500
		5429400 Vermischte Sachausgaben	1.800	-400	1.400	1.800	1.800	1.800
		5431010 Geschäftsaufwand Wahl Seniorenrat	1.000	-1.000	0	0	0	1.000
		5431100 Bürobedarf	15.000	-11.800	3.200	15.200	15.300	15.500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	300	-200	100	300	300	300
		5431350 Postgebühren	20.000	1.700	21.700	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	0	0	0
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb KommunalService/Baubetriebshof	3.000	300	3.300	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.200	-19.800	91.400	111.300	112.500	114.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.900	19.800	-72.100	-106.000	-87.200	-89.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.900	19.800	-72.100	-106.000	-87.200	-89.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	900 900	700 700	1.600 1.600	900 900	900 900	900 900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.800	19.100	-73.700	-106.900	-88.100	-90.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.600 1.600	-1.600 -1.600	0 0	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-1.600	0	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr (auch vorbeugend); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten; Verkehrsbehörde; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Fundbüro; Erteilung von Sondernutzungen, Erlaubnisverfahren etc.

Produktverantwortliche/r

Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage

Landesverwaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Antragsteller/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, betroffener Personenk

Stellenanteil

7,63 Stellenanteile
 - davon in Abt. 532 7,38 Stellenanteile
 - mitwirkenden Organisationseinheiten 0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.100	500	51.600	51.100	51.100	51.100
		4311050 Verwaltungsgebühren Festsetzungen	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise/Verkehrsrechtliche Anordnungen	15.000	6.000	21.000	15.000	15.000	15.000
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestattungen	15.000	-4.000	11.000	15.000	15.000	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Fundsach	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	500	17.500	17.000	17.000	17.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	500	500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	-400	4.600	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	600	600	0	0	0
	10	= Erträge	74.800	1.100	75.900	74.800	74.800	74.800
50	11	Personalaufwendungen	499.000	18.300	517.300	506.500	514.100	521.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	99.400	-6.600	92.800	100.900	102.400	103.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.000	24.600	263.600	242.600	246.200	249.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.700	2.000	17.700	15.900	16.200	16.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.100	4.600	56.700	52.900	53.700	54.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.800	-6.300	6.500	13.000	13.200	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.700	500	25.200	25.100	25.400	25.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	24.700	500	25.200	25.100	25.400	25.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	10.800	126.600	116.100	116.400	116.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		5271520 Desinfektions-, Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	400	-200	200	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen allgemein Ab dem HHJ 2022 ist der bisherige Haushaltsansatz auf die PSK 12201.5291000 (allgemeine bzw. sonstige Kosten), 12601.5291002 (Tierschutzangelegenheiten) und 12601.5291003 (Bestattungswesen) aufgeteilt worden. 5291003 Aufwendungen für Bestattungswesen	15.000	-10.000	5.000	15.200	15.300	15.500
		5291003 Aufwendungen für Bestattungswesen	15.000	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	0	3.700	2.400	500	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.000	1.900	46.900	45.000	45.100	45.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-200	900	1.100	1.100	1.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	700	700	0	0	0
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	31.800	1.400	33.200	31.800	31.800	31.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.200	31.500	719.700	695.100	701.500	709.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.400	-30.400	-643.800	-620.300	-626.700	-634.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-613.400	-30.400	-643.800	-620.300	-626.700	-634.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.800	90.300	154.100	63.800	63.800	63.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.800	90.300	154.100	63.800	63.800	63.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.400	19.400	10.000	10.000	10.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	10.000	9.400	19.400	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.600	50.500	-509.100	-566.500	-572.900	-580.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.700	0	3.700	2.400	500	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.700	0	3.700	2.400	500	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Überwachung ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

Überwachung des Ruhenden Verkehrs; Verbesserung des Verkehrsflusses und konzeptionelle Planung

Produktverantwortliche/r

Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Stellenanteil

5,10 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	300.000	20.000	320.000	300.000	300.000	300.000
		<i>4561010 Verwamgelder (ruhender Verkehr)</i>	<i>230.000</i>	<i>20.000</i>	<i>250.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
	10	= Erträge	300.000	20.000	320.000	300.000	300.000	300.000
50	11	Personalaufwendungen	278.500	26.200	304.700	282.800	286.700	291.200
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>37.100</i>	<i>-400</i>	<i>36.700</i>	<i>37.700</i>	<i>38.200</i>	<i>38.800</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>161.300</i>	<i>22.000</i>	<i>183.300</i>	<i>163.700</i>	<i>166.100</i>	<i>168.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>10.500</i>	<i>1.800</i>	<i>12.300</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.900</i>	<i>4.500</i>	<i>39.400</i>	<i>35.400</i>	<i>35.900</i>	<i>36.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>3.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.100	200	9.300	9.200	9.400	9.500
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>9.100</i>	<i>200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	3.500	11.600	8.100	8.100	8.100
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	-2.600	2.800	6.000	6.000	3.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.400</i>	<i>-2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.300	3.000	24.300	21.300	21.400	21.500
		<i>5431100 Bürobedarf</i>	<i>3.400</i>	<i>2.400</i>	<i>5.800</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5431300 Fernmeldegebühren</i>	<i>2.000</i>	<i>900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>5431350 Postgebühren</i>	<i>14.500</i>	<i>-300</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.400	30.300	352.700	327.400	331.600	334.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.400	-10.300	-32.700	-27.400	-31.600	-34.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.400	-10.300	-32.700	-27.400	-31.600	-34.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.600	75.500	181.100	105.600	105.600	105.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge</i>	<i>98.900</i>	<i>69.100</i>	<i>168.000</i>	<i>98.900</i>	<i>98.900</i>	<i>98.900</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>6.700</i>	<i>6.400</i>	<i>13.100</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.000	-85.800	-213.800	-133.000	-137.200	-139.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Überwachung ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.400	-2.600	2.800	6.000	6.000	3.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	-2.600	2.800	6.000	6.000	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400	-2.600	2.800	6.000	6.000	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen

Produktbeschreibung

Meldewesen; Austellen von Reisepässen und Ausweisen; Erteilung von Auskünften; Austellen von Bescheinigungen; Wehrerfassung; Namensänderungen

Produktverantwortliche/r

Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage

Landesmeldegesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namens- änderungsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Antragsteller/innen, Wehrpflichtige

Stellenanteil

4,51 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	195.000	10.000	205.000	195.000	195.000	195.000
	10	= Erträge	195.000	10.000	205.000	195.000	195.000	195.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	227.000	68.700	295.700	230.500	233.700	237.400
			16.700	-3.100	13.600	17.000	17.200	17.500
			154.800	56.100	210.900	157.100	159.400	161.800
			10.300	3.900	14.200	10.500	10.600	10.800
			33.100	12.100	45.200	33.600	34.100	34.600
			1.600	-300	1.300	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231400 Miete für Elektronik-Cash-System 5271400 Beschaffung und Pflege von Software	143.500	2.100	145.600	144.900	146.300	147.700
			600	200	800	600	600	600
			16.100	1.900	18.000	16.300	16.400	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.400	-4.000	3.400	12.200	12.200	12.100
			7.400	-4.000	3.400	12.200	12.200	12.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5431100 Bürobedarf 5431200 Bücher und Zeitschriften 5431300 Fernmeldegebühren	5.700	1.000	6.700	5.700	5.700	5.700
			800	-100	700	800	800	800
			1.100	900	2.000	1.100	1.100	1.100
			600	100	700	600	600	600
			200	100	300	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.800	67.800	454.600	396.500	401.200	406.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.800	-57.800	-249.600	-201.500	-206.200	-211.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.800	-57.800	-249.600	-201.500	-206.200	-211.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	6.000	5.800	11.800	6.000	6.000	6.000
			6.000	5.800	11.800	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.800	-63.600	-261.400	-207.500	-212.200	-217.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.400	-4.000	3.400	12.200	12.200	12.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.400	-4.000	3.400	12.200	12.200	12.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.400	-4.000	3.400	12.200	12.200	12.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen

Produktbeschreibung

Eheschließungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Bearbeitung von Kirchenaustritten; Erstellen von Folgebeurkundungen; Anwendung des Namensrechts

Produktverantwortliche/r

Frau F. Klein, Leitung Abteilung Standesamtswesen

Grundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Antragsteller/innen

Stellenanteil

3,57 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	120.000 <i>120.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
	10	= Erträge	122.000	30.000	152.000	122.000	122.000	122.000
50	11	Personalaufwendungen	273.300	-3.500	269.800	277.500	281.500	285.700
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>52.900</i>	<i>900</i>	<i>53.800</i>	<i>53.700</i>	<i>54.500</i>	<i>55.300</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>138.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>137.000</i>	<i>140.400</i>	<i>142.400</i>	<i>144.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>9.100</i>	<i>100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.200</i>	<i>-600</i>	<i>29.600</i>	<i>30.700</i>	<i>31.100</i>	<i>31.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.800</i>	<i>-2.600</i>	<i>3.200</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.200	300	11.500	11.400	11.500	11.700
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>11.200</i>	<i>300</i>	<i>11.500</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	400	22.500	22.300	22.500	22.700
		<i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	<i>17.600</i>	<i>400</i>	<i>18.000</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	900	500	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	-100	11.900	12.100	12.200	12.300
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>600</i>	<i>-100</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.900	-2.900	317.000	324.200	328.200	332.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.900	32.900	-165.000	-202.200	-206.200	-210.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.900	32.900	-165.000	-202.200	-206.200	-210.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.400	9.000	4.600	4.600	4.600
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>9.000</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.500	28.500	-174.000	-206.800	-210.800	-215.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300	900	500	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	900	500	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterbringung wohnungsloser Personen	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Bürger/innen	0,52 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	0	37.500	12.500	0	0
	10	= Erträge	37.500	0	37.500	12.500	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.900	-1.500	21.400	23.200	23.500	24.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.700	-1.100	12.600	13.900	14.100	14.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.000	-200	7.800	8.100	8.200	8.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.400	100	2.500	2.400	2.500	2.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.400	100	2.500	2.400	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	100.000	64.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.300	-1.400	123.900	89.600	26.000	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.800	1.400	-86.400	-77.100	-26.000	-26.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.800	1.400	-86.400	-77.100	-26.000	-26.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	600	300	300	300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	300	600	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.100	1.100	-87.000	-77.400	-26.300	-26.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung; Konzeptionelle Planung; Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr; Brandschutzaufklärung und -erziehung; Beschaffungswesen; Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen; Wartung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Produktverantwortliche/r

Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage

Brandschutzgesetz, Vergabeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenanteil

6,27 Stellenanteile
 - davon in der Abteilung 532 6,25 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.600	-4.100	55.500	67.400	66.100	66.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.000	200	2.200	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.200	-4.300	52.900	65.000	63.700	63.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	16.100	51.300	35.200	35.200	35.200
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	6.000	11.000	17.000	6.000	6.000	6.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	3.100	5.600	2.500	2.500	2.500
		4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100	2.000	2.100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	100	1.000	1.100	100	100	100
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	1.000	1.000	0	0	0
	10	= Erträge	94.900	13.000	107.900	102.700	101.400	101.300
50	11	Personalaufwendungen	473.100	-27.800	445.300	480.000	486.700	493.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	62.700	-9.000	53.700	63.600	64.600	65.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.200	-12.500	253.700	270.200	274.200	278.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.500	-500	43.000	44.200	44.800	45.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.200	-200	17.000	17.500	17.700	18.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.500	-2.700	54.800	58.400	59.200	60.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.900	-2.900	4.000	7.000	7.100	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.300	400	13.700	13.500	13.700	13.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	13.300	400	13.700	13.500	13.700	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.600	8.000	284.600	275.600	277.800	278.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	4.500	20.000	24.500	4.500	4.500	4.500
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	15.500	-7.500	8.000	15.500	15.500	15.500
		5231000 Mieten und Pachten	0	900	900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	1.300	-1.300	0	1.300	1.300	1.300
		5232000 Leasing	0	1.300	1.300	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.000	10.000	56.000	46.500	46.900	46.000
		5241600 Reinigungskosten	900	100	1.000	900	900	900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.500	500	5.000	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	67.000	10.000	77.000	68.000	69.000	70.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	43.000	2.000	45.000	43.400	43.900	44.300
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.000	1.000	4.000	3.000	3.100	3.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.700	-2.500	4.200	6.800	6.800	6.900
		5291050 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendfeuerwehr	4.500	-1.500	3.000	5.000	5.000	5.000
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Der erhöhte Ansatz in 2022 berücksichtigt Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einweihung des Neubaus der Feuerwache Schützenplatz/Kastanienallee sowie für den Festakt anlässlich 150 Feuerwehr Itzehoe	25.900	-25.000	900	26.200	26.400	26.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542.200	-112.100	430.100	704.500	730.700	744.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	542.000	-112.100	429.900	704.300	730.700	744.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	-1.700	5.800	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500	-1.700	5.800	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346.500	-19.600	326.900	362.700	364.600	365.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500	-300	4.200	4.500	4.600	4.600
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes Ein Teilbetrag in Höhe von 15.000,00 EUR ist für einen Jubiläumsausflug für die Mitglieder der Feuerwehr einschließlich PartnerInnen anlässlich des 150jährigen Jubiläums vorgesehen. Ein weiterer Betrag ist für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einweihung des Neubaus der Feuerwache vorgesehen.	29.300	-25.000	4.300	3.500	4.000	4.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.900	3.800	17.700	13.900	13.900	13.900
		5429400 Vermischte Sachausgaben	400	2.500	2.900	400	400	400
		5429430 Vermischte Sachausgaben Jugendfeuerwehr	3.900	-2.000	1.900	4.000	4.000	4.000
		5431100 Bürobedarf	1.600	500	2.100	1.600	1.600	1.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.800
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	400	200	200	200
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	200	200	0	0	0
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse	73.500	-800	72.700	74.500	74.500	74.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalerservice/Baubetriebshof	0	1.200	1.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.659.200	-152.800	1.506.400	1.843.800	1.881.000	1.903.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.564.300	165.800	-1.398.500	-1.741.100	-1.779.600	-1.801.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.564.300	165.800	-1.398.500	-1.741.100	-1.779.600	-1.801.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	42.000	105.200	63.200	63.200	63.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.600	40.500	102.100	61.600	61.600	61.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	1.500	3.100	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.627.500	123.800	-1.503.700	-1.804.300	-1.842.800	-1.864.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	542.200	-112.100	430.100	704.500	730.700	744.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	542.000	-112.100	429.900	704.300	730.700	744.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.600	-4.300	53.300	65.400	64.100	64.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.200	-4.300	52.900	65.000	63.700	63.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	484.600	-107.800	376.800	639.100	666.600	680.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung des Bohrbrunnens	Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage
Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppe	Stellenanteil
Bevölkerung	0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.800	-400	3.400	3.800	3.900	4.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.200	-300	1.900	2.200	2.300	2.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	500	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.400	-400	5.000	5.900	6.200	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.400	400	-5.000	-5.900	-6.200	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.400	400	-5.000	-5.900	-6.200	-6.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500	400	-5.100	-6.000	-6.300	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	500	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	500	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufwendungen für die betreuten Grundschulen, Abrechnung von Schulkostenbeiträge	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz

Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,31 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	22.100	300	22.400	22.400	22.700	23.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.000	300	6.300	6.100	6.200	6.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	300	7.400	7.200	7.300	7.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.100	-100	6.000	6.200	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	400	100	500	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.900	-3.200	328.700	428.800	428.800	428.800
		5231700 Miete für IT-Ausstattung Grundschulen	52.800	-13.200	39.600	52.800	52.800	52.800
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	0	10.000	10.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000	2.500	19.500	17.000	17.000	17.000
		5313000 Zuschuss für Mittagsverpflegung betreute Schule	17.000	2.500	19.500	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.800	39.800	178.600	131.800	131.800	131.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-200	1.600	1.800	1.800	1.900
		5452100 Schulkostenbeiträge	130.000	40.000	170.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.600	39.500	551.100	601.800	602.200	602.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.600	-39.500	-539.100	-589.800	-590.200	-590.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.600	-39.500	-539.100	-589.800	-590.200	-590.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	100	500	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500.000	-39.600	-539.600	-590.200	-590.600	-591.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Edendorf; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	3,83 Stellenanteile - davon an der Schule (PV) 3,29 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,54 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	49.300 24.000	4.700 4.700	54.000 28.700	49.300 24.000	49.300 24.000	47.000 24.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i> <i>4487000 Kostenerstattung Bewirtschaftung Hausmeisterhau</i>	100.000 98.500 1.500	6.100 5.900 200	106.100 104.400 1.700	100.000 98.500 1.500	100.000 98.500 1.500	100.000 98.500 1.500
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0 0	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	166.300	11.000	177.300	166.300	166.300	164.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	220.900 1.500 169.600 10.900 36.800	1.200 100 600 600 -100	222.100 1.600 170.200 11.500 36.700	224.200 1.500 172.100 11.100 37.400	227.500 1.500 174.700 11.200 37.900	230.900 1.600 177.200 11.400 38.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i> <i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i> <i>5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)</i> <i>5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung</i>	172.200 100 11.000 17.800 1.900 19.400 3.900 14.300 3.500 2.100 0 0	33.100 100 5.300 23.500 400 2.000 500 -500 -1.000 1.700 500 100	205.300 200 16.300 41.300 2.300 21.400 4.400 13.800 2.500 3.800 500 100	173.300 100 11.100 18.000 1.900 19.600 3.900 14.400 3.500 2.100 0 0	174.500 100 11.200 18.200 1.900 19.800 3.900 14.600 3.500 2.100 0 0	173.300 100 11.000 17.800 1.900 19.400 3.900 14.700 3.500 2.200 0 0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	400	500	900	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.600	4.000	72.600	67.500	67.500	65.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.600	4.000	72.600	67.500	67.500	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.600	-1.200	25.400	26.600	26.600	26.700
		5431300 Fernmeldegebühren	1.900	300	2.200	1.900	1.900	2.000
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
		5441200 Schülerunfallversicherung	15.700	500	16.200	15.700	15.700	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.300	37.100	525.400	491.600	496.100	495.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.000	-26.100	-348.100	-325.300	-329.800	-331.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.000	-26.100	-348.100	-325.300	-329.800	-331.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	17.700	57.700	40.000	40.000	40.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.900	17.600	57.500	39.900	39.900	39.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.000	-43.800	-405.800	-365.300	-369.800	-371.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.600	4.000	72.600	67.500	67.500	65.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.600	4.000	72.600	67.500	67.500	65.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.300	0	25.300	25.300	25.300	23.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.300	4.000	47.300	42.200	42.200	42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Ernst-Moritz-Arndt-Schule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	4,76 Stellen - davon an der Schule (PV) 4,25 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,51 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300	7.800	54.100	46.300	46.300	44.400
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	23.000	8.300	31.300	23.000	23.000	23.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.300	-500	22.800	23.300	23.300	21.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	-2.500	20.300	22.800	22.800	22.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	22.800	-2.500	20.300	22.800	22.800	22.800
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	86.200	5.300	91.500	86.200	86.200	84.300
50	11	Personalaufwendungen	255.900	28.700	284.600	259.700	263.500	267.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.500	21.500	220.000	201.500	204.500	207.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.000	1.800	14.800	13.200	13.400	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.900	5.400	47.300	42.500	43.100	43.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.800	138.400	768.200	628.800	629.600	629.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	485.600	120.000	605.600	485.600	485.600	485.600
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	27.500	-15.000	12.500	27.500	27.500	27.500
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.800	300	7.100	6.900	6.900	6.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	17.500	1.400	18.900	17.700	17.900	17.500
		5241300 Heizkosten	26.000	29.800	55.800	26.300	26.500	26.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.900	1.200	3.100	1.900	1.900	1.900
		5241600 Reinigungskosten	3.500	400	3.900	3.500	3.600	3.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.200	500	4.700	4.200	4.200	4.200
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	500	100	600	500	500	500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	2.000	-1.500	500	2.000	2.000	2.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.100	1.100	3.200	2.100	2.100	2.200
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	0	200	200	0	0	0
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	300	-100	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.100	2.800	74.900	70.100	69.800	66.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.100	2.800	74.900	70.100	69.800	66.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.500	-700	25.800	26.500	26.500	26.500
		5431300 Fernmeldegebühren	1.100	400	1.500	1.100	1.100	1.100
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
		5441200 Schülerunfallversicherung	15.400	600	16.000	15.400	15.400	15.400
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	300	800	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984.300	169.200	1.153.500	985.100	989.400	989.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-898.100	-163.900	-1.062.000	-898.900	-903.200	-905.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-898.100	-163.900	-1.062.000	-898.900	-903.200	-905.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	2.600	56.500	53.900	53.900	53.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.800	2.500	56.300	53.800	53.800	53.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-952.000	-166.500	-1.118.500	-952.800	-957.100	-959.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.100	2.800	74.900	70.100	69.800	66.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.100	2.800	74.900	70.100	69.800	66.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.300	-500	22.800	23.300	23.300	21.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.300	-500	22.800	23.300	23.300	21.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.800	3.300	52.100	46.800	46.500	45.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Fehrs-Schule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung, Schülerbetreuung; Maßnahme "Komm und sprich"	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	5,98 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 (PV) - mitwirkende Organisationseinheiten
	4,96 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000	13.800	52.800	39.000	38.900	35.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	30.000	5.600	35.600	30.000	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.000	8.200	17.200	9.000	8.900	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	7.500	151.300	143.800	143.800	143.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	12.900	5.500	18.400	12.900	12.900	12.900
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	103.400	2.000	105.400	103.400	103.400	103.400
	10	= Erträge	182.800	21.300	204.100	182.800	182.700	179.500
50	11	Personalaufwendungen	368.500	12.400	380.900	373.900	379.600	385.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.600	100	2.700	2.600	2.700	2.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.100	9.800	292.900	287.300	291.600	295.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.400	1.300	19.700	18.700	19.000	19.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.600	1.500	63.100	62.500	63.400	64.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.100	-300	800	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	100	2.200	2.100	2.200	2.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	100	2.200	2.100	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	95.600	280.800	185.900	186.600	186.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	400	300	700	400	400	400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	23.400	-20.000	3.400	23.400	23.400	23.400
		5231000 Mieten und Pachten	44.500	76.600	121.100	44.500	44.500	44.500
		5241200 Aufwendungen für Strom	11.300	5.300	16.600	11.400	11.500	11.300
		5241300 Heizkosten	12.200	19.000	31.200	12.300	12.400	12.200
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.700	800	4.500	3.700	3.800	3.700
		5241600 Reinigungskosten	5.500	2.400	7.900	5.600	5.600	5.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.100	400	3.500	3.100	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	12.000	8.000	20.000	12.100	12.200	12.400
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.100	1.800	3.900	2.100	2.100	2.200
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	0	900	900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291160 Lehrerbücherei	200	100	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.300	6.000	44.300	39.100	185.500	31.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.300	6.000	44.300	39.100	185.500	31.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.700	-1.600	31.100	32.700	32.700	32.700
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	100	300	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	-100	500	600	600	600
		5431300 Fernmeldegebühren	1.200	400	1.600	1.200	1.200	1.200
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.800	112.500	739.300	633.700	786.600	637.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.000	-91.200	-535.200	-450.900	-603.900	-458.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-444.000	-91.200	-535.200	-450.900	-603.900	-458.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	2.800	61.300	58.500	58.500	58.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	2.700	61.000	58.300	58.300	58.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.500	-94.000	-596.500	-509.400	-662.400	-516.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.300	6.000	44.300	39.100	185.500	31.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.300	6.000	44.300	39.100	185.500	31.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.000	8.200	17.200	9.000	8.900	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.000	8.200	17.200	9.000	8.900	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.300	-2.200	27.100	30.100	176.600	25.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Sude-West; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aurerchterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	3,48 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 2,95 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,53 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600	6.600	58.200	51.600	50.900	47.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	18.000	3.800	21.800	18.000	18.000	18.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.200	2.800	34.000	31.200	30.900	28.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	-1.800	17.800	19.600	19.600	19.600
		4482100 Schulkostenbeiträge	19.600	-1.800	17.800	19.600	19.600	19.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	400	400	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	400	400	0	0	0
	10	= Erträge	87.200	5.200	92.400	87.200	86.500	83.100
50	11	Personalaufwendungen	197.200	-1.300	195.900	200.100	203.200	206.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.900	-1.800	150.100	154.200	156.500	158.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.800	300	10.100	9.900	10.100	10.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.300	100	32.400	32.800	33.300	33.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	32.900	233.900	202.100	203.200	202.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	54.700	-5.000	49.700	54.700	54.700	54.700
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	15.800	-10.000	5.800	15.800	15.800	15.800
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	700	200	900	700	700	700
		5241300 Heizkosten	28.000	41.100	69.100	28.300	28.600	28.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.400	1.100	4.500	3.400	3.500	3.400
		5241600 Reinigungskosten	17.400	1.800	19.200	17.600	17.700	17.400
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.400	500	3.900	3.400	3.400	3.400
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	300	-100	200	300	300	300
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.100	900	3.000	2.100	2.100	2.200
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	0	200	200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500	300	800	500	500	500
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	200	400	600	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.800	3.100	84.900	93.600	81.700	77.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.800	3.100	84.900	93.600	81.700	77.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.400	-2.000	20.400	22.400	22.400	22.400
		5429400 Vermischte Sachausgaben	200	-100	100	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	300	-200	100	300	300	300
		5431300 Fernmeldegebühren	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.400	32.700	535.100	518.200	510.500	507.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.200	-27.500	-442.700	-431.000	-424.000	-424.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-415.200	-27.500	-442.700	-431.000	-424.000	-424.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.200	61.700	97.900	36.200	36.200	36.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	61.600	97.700	36.100	36.100	36.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.400	-89.200	-540.600	-467.200	-460.200	-460.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	81.800	3.100	84.900	93.600	81.700	77.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.800	3.100	84.900	93.600	81.700	77.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.600	2.800	36.400	33.600	32.900	29.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.200	2.800	34.000	31.200	30.900	28.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.200	300	48.500	60.000	48.800	47.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Wellenkamp; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	4,56 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 3,95 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,61 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.600	6.000	67.600	61.600	61.600	59.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	21.000	5.600	26.600	21.000	21.000	21.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.600	400	41.000	40.600	40.600	38.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.700	-5.800	101.900	107.700	107.700	107.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	107.700	-5.800	101.900	107.700	107.700	107.700
	10	= Erträge	189.300	200	189.500	189.300	189.300	187.500
50	11	Personalaufwendungen	253.200	800	254.000	256.900	260.800	264.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.400	-400	196.000	199.300	202.300	205.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	100	800	900	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	12.600	600	13.200	12.800	13.000	13.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.600	-300	42.300	43.200	43.900	44.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500	47.200	235.700	189.500	190.600	189.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	48.900	1.000	49.900	48.900	48.900	48.900
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	17.000	-10.000	7.000	17.000	17.000	17.000
		5241300 Heizkosten	26.500	52.600	79.100	26.800	27.000	26.500
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.600	800	4.400	3.600	3.700	3.600
		5241600 Reinigungskosten	3.000	300	3.300	3.000	3.100	3.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.000	600	4.600	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	13.600	-100	13.500	13.700	13.900	14.000
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	400	100	500	400	400	400
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.100	700	2.800	2.100	2.100	2.200
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	0	200	200	0	0	0
		5291100 Lehr- und Lernmittel	9.500	-200	9.300	9.600	9.700	9.800
		5291150 Schülerbücherei	300	100	400	300	300	300
		5291160 Lehrerbücherei	200	100	300	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	300	-100	200	300	300	300
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	100	100	200	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.900	3.400	76.300	73.400	73.600	72.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.900	3.400	76.300	73.400	73.600	72.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.200	-1.000	23.200	24.200	24.200	24.200
		5431300 Fernmeldegebühren	1.400	700	2.100	1.400	1.400	1.400
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
		5441200 Schülerunfallversicherung	14.100	300	14.400	14.100	14.100	14.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.800	50.400	589.200	544.000	549.200	551.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.500	-50.200	-399.700	-354.700	-359.900	-363.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-349.500	-50.200	-399.700	-354.700	-359.900	-363.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	1.400	41.600	40.200	40.200	40.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	1.400	41.400	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.700	-51.600	-441.300	-394.900	-400.100	-404.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.900	3.400	76.300	73.400	73.600	72.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.900	3.400	76.300	73.400	73.600	72.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.600	400	41.000	40.600	40.600	38.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.600	400	41.000	40.600	40.600	38.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.300	3.000	35.300	32.800	33.000	33.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien allgemein

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz

Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,21 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	15.600	200	15.800	15.900	16.100	16.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.200	300	5.500	5.300	5.400	5.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	100	3.500	3.500	3.500	3.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.300	-200	5.100	5.400	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	200	100	300	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	700	700	700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	-200	600	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	691.000	-100	690.900	691.000	691.000	691.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	708.200	100	708.300	708.500	708.700	708.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-708.200	-100	-708.300	-708.500	-708.700	-708.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-708.200	-100	-708.300	-708.500	-708.700	-708.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	100	400	300	300	300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-708.500	-200	-708.700	-708.800	-709.000	-709.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Kaiser-Karl-Schule; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterein Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	8,10 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 7,34 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,75 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000	6.800	140.800	133.500	133.500	126.300
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	35.000	-1.700	33.300	35.000	35.000	35.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.800	8.500	107.300	98.300	98.300	91.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	300	19.300	19.000	19.000	19.000
442								
446		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	300	300	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.100	94.000	1.219.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.125.100	94.000	1.219.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.500	0	1.500	1.400	1.000	500
	10	= Erträge	1.279.900	101.100	1.381.000	1.279.300	1.278.900	1.271.200
50	11	Personalaufwendungen	408.000	15.200	423.200	414.000	420.200	426.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.600	100	2.700	2.600	2.700	2.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.200	11.900	325.100	317.900	322.600	327.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.200	-100	3.100	3.200	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.700	1.100	21.800	21.000	21.300	21.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.800	2.200	70.000	68.800	69.800	70.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.200	74.200	544.400	503.100	475.900	473.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.000	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	78.600	-25.000	53.600	78.600	78.600	78.600
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	36.200	-10.000	26.200	36.200	36.200	36.200
		5232000 Leasing	22.000	3.200	25.200	22.000	22.000	22.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	15.500	1.000	16.500	15.700	15.800	15.500
		5241300 Heizkosten	60.000	89.700	149.700	60.600	61.200	60.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	10.500	3.400	13.900	10.600	10.700	10.500
		5241600 Reinigungskosten	30.600	3.100	33.700	30.900	31.200	30.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	12.000	1.500	13.500	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	29.500	-300	29.200	29.800	30.100	30.400
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	3.500	7.500	4.000	4.000	4.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	7.000	2.200	9.200	7.100	7.100	7.200
		5291160 Lehrerbücherei	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.400
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	100	100	200	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.000	14.000	325.000	304.500	285.100	259.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311.000	14.000	325.000	304.500	285.100	259.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.800	500	67.300	66.800	66.900	66.900
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	200	800	600	600	600
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	2.700	-100	2.600	2.700	2.700	2.700
		5441200 Schülerunfallversicherung	52.900	400	53.300	52.900	52.900	52.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.000	103.900	1.360.900	1.289.400	1.249.100	1.227.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.900	-2.800	20.100	-10.100	29.800	43.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.900	-2.800	20.100	-10.100	29.800	43.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.600	-24.800	213.800	238.600	238.600	238.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.300	-24.900	213.400	238.300	238.300	238.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.700	22.000	-193.700	-248.700	-208.800	-194.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	311.000	14.000	325.000	304.500	285.100	259.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311.000	14.000	325.000	304.500	285.100	259.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	99.000	8.500	107.500	98.500	98.500	91.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.800	8.500	107.300	98.300	98.300	91.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	212.000	5.500	217.500	206.000	186.600	168.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Auguste-Viktoria-Schule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	9,95 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 9,13 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,82 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	107.600 40.000	8.600 8.600	116.200 48.600	106.900 40.000	104.800 40.000	97.600 40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	1.229.400 1.229.400	-111.600 -111.600	1.117.800 1.117.800	1.229.400 1.229.400	1.229.400 1.229.400	1.229.400 1.229.400
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	700	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen <i>4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltschutzabteilung</i>	10.200 10.200	-10.200 -10.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.372.800	-113.200	1.259.600	1.361.900	1.359.200	1.351.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	565.700 2.600 436.800 2.200 29.700 94.100 300	-48.600 100 -38.000 -100 -2.900 -7.900 200	517.100 2.700 398.800 2.100 26.800 86.200 500	573.500 2.600 442.800 2.200 30.100 95.500 300	581.500 2.700 448.800 2.300 30.500 96.900 300	589.300 2.700 454.800 2.300 30.900 98.300 300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)</i> <i>5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)</i> <i>5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)</i> <i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>5241200 Aufwendungen für Strom</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.451.600 1.056.900 64.500 4.000 12.000 69.500 50.000 8.500 10.500 12.000 30.800	-147.200 -200.000 -30.000 800 -2.000 -5.000 78.800 1.300 2.400 1.500 10.100	1.304.400 856.900 34.500 4.800 10.000 64.500 128.800 9.800 12.900 13.500 40.900	1.179.200 781.900 64.500 4.000 12.100 70.200 50.500 8.600 10.600 12.000 31.100	1.182.000 781.900 64.500 4.000 12.200 70.900 51.000 8.700 10.700 12.000 31.400	1.180.400 781.900 64.500 4.000 12.000 69.500 50.000 8.500 10.500 12.000 31.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	54.100	-5.500	48.600	54.600	55.200	55.700
		5291160 Lehrerbücherei	500	600	1.100	500	500	500
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	2.800	-1.300	1.500	2.800	2.800	2.800
		5291680 Altersverg.Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	0	200	200	0	0	0
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	2.300	-1.100	1.200	2.300	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419.800	-106.100	313.700	318.300	469.800	295.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	419.800	-106.100	313.700	318.300	469.800	295.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.700	2.100	78.800	76.800	76.900	77.000
		5429400 Vermischte Sachausgaben	800	-300	500	800	800	800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.500	800	3.300	2.500	2.600	2.600
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	2.500	700	3.200	2.500	2.500	2.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.500	-600	900	1.500	1.500	1.500
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.000	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.514.400	-299.700	2.214.700	2.148.400	2.310.800	2.142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.141.600	186.500	-955.100	-786.500	-951.600	-790.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.141.600	186.500	-955.100	-786.500	-951.600	-790.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.900	6.700	196.600	189.900	189.900	189.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.600	6.600	196.200	189.600	189.600	189.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.331.500	179.800	-1.151.700	-976.400	-1.141.500	-980.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	419.800	-106.100	313.700	318.300	469.800	295.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	419.800	-106.100	313.700	318.300	469.800	295.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67.600	0	67.600	66.900	64.800	57.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	352.200	-106.100	246.100	251.400	405.000	237.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,29 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.800	100	23.900	24.100	24.500	24.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.700	400	10.100	9.800	10.000	10.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	100	3.500	3.500	3.500	3.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.500	-300	8.200	8.600	8.800	8.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	200	100	300	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	700	700	700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	-300	1.000	1.300	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.500	100	2.600	2.500	2.600	2.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.500	100	2.600	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.300	-100	181.200	181.300	181.300	181.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-100	1.200	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.000	100	208.100	208.300	208.400	208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.000	-100	-208.100	-208.300	-208.400	-208.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.000	-100	-208.100	-208.300	-208.400	-208.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	500	300	300	300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	200	500	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.300	-300	-208.600	-208.600	-208.700	-209.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400	400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	400	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Klosterhof: Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	4,95 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 3,92 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700	9.400	54.100	44.700	44.700	44.700
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	0	3.500	3.500	0	0	0
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	35.000	-700	34.300	35.000	35.000	35.000
		4142030 Zuweisung des Kreises für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.200	8.100	16.300	8.200	8.200	8.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	-1.000	100	1.100	1.100	1.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.100	-1.000	100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	-900	16.200	17.100	17.100	17.100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-900	1.100	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.300	72.600	498.900	426.300	426.300	426.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	426.300	72.600	498.900	426.300	426.300	426.300
	10	= Erträge	489.200	80.100	569.300	489.200	489.200	489.200
50	11	Personalaufwendungen	263.700	15.300	279.000	267.500	271.300	275.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.300	11.700	215.000	206.300	209.300	212.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.600	900	14.500	13.800	14.000	14.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.700	2.600	46.300	44.300	44.900	45.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.400	26.000	239.400	212.700	213.800	213.100
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	20.000	-15.000	5.000	20.000	20.000	20.000
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	6.200	600	6.800	6.200	6.200	6.200
		5241200 Aufwendungen für Strom	25.600	1.800	27.400	25.900	26.100	25.600
		5241300 Heizkosten	20.000	30.600	50.600	20.200	20.400	20.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	4.700	800	5.500	4.700	4.800	4.700
		5241600 Reinigungskosten	6.000	600	6.600	6.100	6.100	6.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.000	600	5.600	5.000	5.000	5.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	5.500	2.500	8.000	5.600	5.600	5.700
		5291960 Kooperationsmittel (OGS)	1.500	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500
		Mehrerträge bei 21802.4141030 und 21802.4142030 decken Mehraufwand bei 21802.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21802.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

68

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.000	21.500	133.500	93.100	68.600	63.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>112.000</i>	<i>21.500</i>	<i>133.500</i>	<i>93.100</i>	<i>68.600</i>	<i>63.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.700	900	40.600	39.700	39.800	39.800
		<i>5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen</i>	<i>2.900</i>	<i>-100</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5441200 Schülerunfallversicherung</i>	<i>28.900</i>	<i>1.000</i>	<i>29.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.300	63.700	693.000	613.500	594.000	592.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.100	16.400	-123.700	-124.300	-104.800	-103.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.100	16.400	-123.700	-124.300	-104.800	-103.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	-9.900	132.600	142.500	142.500	142.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>142.300</i>	<i>-10.000</i>	<i>132.300</i>	<i>142.300</i>	<i>142.300</i>	<i>142.300</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.600	26.300	-256.300	-266.800	-247.300	-245.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	112.000	21.500	133.500	93.100	68.600	63.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>112.000</i>	<i>21.500</i>	<i>133.500</i>	<i>93.100</i>	<i>68.600</i>	<i>63.600</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.200	8.100	16.300	8.200	8.200	8.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>8.200</i>	<i>8.100</i>	<i>16.300</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	103.800	13.400	117.200	84.900	60.400	55.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,71 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100	0	163.100	163.100	163.100	163.100
	10	= Erträge	170.500	0	170.500	170.500	170.500	170.500
50	11	Personalaufwendungen	43.500	1.700	45.200	44.100	44.800	45.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	1.300	34.200	33.400	33.900	34.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	-100	500	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.100	200	2.300	2.100	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.100	300	7.400	7.200	7.300	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	59.000	131.100	72.500	72.800	72.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	11.200	40.000	51.200	11.200	11.200	11.200
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	12.500	-7.500	5.000	12.500	12.500	12.500
		5241200 Aufwendungen für Strom	9.500	1.000	10.500	9.600	9.700	9.500
		5241300 Heizkosten	22.000	26.500	48.500	22.200	22.400	22.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.800	600	2.400	1.800	1.800	1.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.000	400	3.400	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.400	-2.000	5.400	7.500	7.500	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900	-300	24.600	25.300	25.400	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.900	-300	24.600	25.300	25.400	25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.600	60.400	203.000	144.000	145.100	145.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.900	-60.400	-32.500	26.500	25.400	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.900	-60.400	-32.500	26.500	25.400	25.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	-2.100	13.700	15.800	15.800	15.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	-2.100	13.600	15.700	15.700	15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.100	-58.300	-46.200	10.700	9.600	9.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.900	-300	24.600	25.300	25.400	25.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.900	-300	24.600	25.300	25.400	25.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.500	-300	17.200	17.900	18.000	18.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb des Schul- und Sportzentrums am Lehmwohld; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung, Hallenwart	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	11,69 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 9,13 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 2,56 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000	34.300	229.300	195.000	194.800	192.400
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	30.000	9.500	39.500	30.000	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	135.900	24.800	160.700	135.900	135.900	135.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	100	100	200	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700	-400	63.300	63.700	63.700	63.700
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen Schulzentrum am Lehmwohld	400	-400	0	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.500	45.000	708.500	663.500	663.500	663.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	268.600	45.000	313.600	268.600	268.600	268.600
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	922.500	79.000	1.001.500	922.500	922.300	919.900
50	11	Personalaufwendungen	659.700	4.700	664.400	669.600	679.400	689.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.800	500	10.300	9.900	10.100	10.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.700	3.300	501.000	505.200	512.600	520.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	32.700	900	33.600	33.200	33.700	34.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	107.400	600	108.000	109.000	110.600	112.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-600	1.000	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.400	71.200	829.600	763.700	768.800	762.100
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung Sportzentrum am Lehmwohld)	7.000	60.000	67.000	7.000	7.000	7.000
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	79.600	-40.000	39.600	79.600	79.600	79.600
		5231001 Mieten und Pachten (Abt. 105)	2.500	200	2.700	2.500	2.500	2.500
		5232000 Leasing Netzwerk/WLAN	21.000	-5.200	15.800	21.000	21.100	21.100
		5241200 Aufwendungen für Strom Schulzentrum am Lehmwohld	65.000	11.600	76.600	65.700	66.300	65.000
		5241210 Aufwendungen für Strom Sportzentrum am Lehmwohld	75.000	5.000	80.000	75.800	76.500	75.000
		5241300 Heizkosten	110.000	22.900	132.900	111.100	112.200	110.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	12.800	3.000	15.800	12.900	13.100	12.800
		5241620 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	7.500	800	8.300	7.600	7.700	7.500
		5241630 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	8.000	800	8.800	8.100	8.200	8.000
		5241640 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	2.300	1.200	3.500	2.300	2.300	2.300
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	85.000	8.500	93.500	85.900	86.700	85.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen Schulzentrum am Lehmwohld	12.000	1.800	13.800	12.000	12.000	12.000
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld	4.300	700	5.000	4.300	4.300	4.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulzentrum am Lehmwohld	21.600	-300	21.300	21.800	22.000	22.200
		5291100 Lehr- und Lernmittel	46.400	-100	46.300	46.900	47.300	47.800
		5291160 Lehrerbücherei	200	100	300	200	200	200
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	800	-100	700	800	800	800
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	500	300	800	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	613.200	7.700	620.900	583.900	555.900	1.043.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	579.300	10.400	589.700	550.000	522.000	1.009.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	33.900	-2.700	31.200	33.900	33.900	33.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.900	1.000	57.900	56.900	57.000	57.000
		5429400 Vermischte Sachausgaben	100	100	200	100	100	100
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-100	4.700	4.800	4.800	4.800
		5431330 Fernmeldegebühren Sportzentrum am Lehmwohld	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5455301 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Sportzentrum am Lehmwohld	500	500	1.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.091.400	84.600	2.176.000	2.077.300	2.064.400	2.555.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.168.900	-5.600	-1.174.500	-1.154.800	-1.142.100	-1.635.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.168.900	-5.600	-1.174.500	-1.154.800	-1.142.100	-1.635.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.000	68.900	215.900	147.000	147.000	147.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.700	68.700	215.400	146.700	146.700	146.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	200	500	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.315.900	-74.500	-1.390.400	-1.301.800	-1.289.100	-1.782.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	613.200	7.700	620.900	583.900	555.900	1.043.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	579.300	10.400	589.700	550.000	522.000	1.009.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	33.900	-2.700	31.200	33.900	33.900	33.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	138.500	24.800	163.300	138.500	138.300	135.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	135.900	24.800	160.700	135.900	135.900	135.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	474.700	-17.100	457.600	445.400	417.600	907.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Wolfgang-Borchert-Regionalschule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	
Bildungsausschuss	

Stellenanteil
7,09 Stellenanteile
- davon in der Abt. 400
6,54 Stellenanteile
- mitwirkende Organisationseinheiten
0,55 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.200	6.500	58.700	52.100	51.800	46.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	32.000	-1.400	30.600	32.000	32.000	32.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.200	7.900	28.100	20.100	19.800	14.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	500	400	400	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	400	100	500	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	600	21.200	20.600	20.600	20.600
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.200	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.900	-33.000	480.900	513.900	513.900	513.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	513.900	-33.000	480.900	513.900	513.900	513.900
	10	= Erträge	587.100	-25.800	561.300	587.000	586.700	581.600
50	11	Personalaufwendungen	401.000	29.200	430.200	406.900	413.000	419.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.600	100	2.700	2.600	2.700	2.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.400	23.100	330.500	312.000	316.600	321.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.600	600	22.200	21.900	22.200	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.700	5.400	71.100	66.700	67.700	68.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.400	-216.200	1.110.200	1.148.900	1.151.400	1.149.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	978.300	-250.000	728.300	798.300	798.300	798.300
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	55.200	-10.000	45.200	55.200	55.200	55.200
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	5.600	3.400	9.000	5.600	5.600	5.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.800	1.200	3.000	1.800	1.800	1.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	30.500	400	30.900	30.800	31.100	30.500
		5241300 Heizkosten	65.000	32.800	97.800	65.700	66.300	65.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	7.500	1.200	8.700	7.600	7.700	7.500
		5241600 Reinigungskosten	35.400	3.600	39.000	35.800	36.100	35.400
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	7.500	1.000	8.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	23.600	6.900	30.500	23.800	24.100	24.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291100 Lehr- und Lernmittel	42.200	-6.900	35.300	42.600	43.000	43.500
		5291150 Schülerbücherei	600	-600	0	600	600	600
		5291160 Lehrerbücherei	600	100	700	600	600	600
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	300	500	800	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.200	-18.200	201.000	236.600	186.000	159.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.200	-18.200	201.000	236.600	186.000	159.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.400	9.000	69.400	60.400	60.500	60.500
		5429400 Vermischte Sachausgaben	200	-100	100	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	900	100	1.000	900	900	900
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	7.300	-200	7.100	7.300	7.300	7.300
		5441200 Schülerunfallversicherung	40.000	2.200	42.200	40.000	40.000	40.000
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.500	7.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.008.000	-196.200	1.811.800	1.853.800	1.811.900	1.789.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.420.900	170.400	-1.250.500	-1.266.800	-1.225.200	-1.207.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.420.900	170.400	-1.250.500	-1.266.800	-1.225.200	-1.207.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.300	42.400	155.700	113.300	113.300	113.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.100	42.300	155.400	113.100	113.100	113.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.534.200	128.000	-1.406.200	-1.380.100	-1.338.500	-1.321.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	219.200	-18.200	201.000	236.600	186.000	159.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.200	-18.200	201.000	236.600	186.000	159.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.200	7.900	28.100	20.100	19.800	14.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.200	7.900	28.100	20.100	19.800	14.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	199.000	-26.100	172.900	216.500	166.200	144.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Sonderschulen allgemein

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
andere Schulträger	Das Produkt wurde ausschließlich zu Abrechnungszwecken gegründet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb des Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung; Beschaffungswesen	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	1,0 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 0,98 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	3.800	41.500	37.700	37.700	37.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	34.400	3.800	38.200	34.400	34.400	34.400
	10	= Erträge	39.200	3.800	43.000	39.200	39.200	38.300
50	11	Personalaufwendungen	80.400	-9.300	71.100	81.600	82.900	84.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.400	100	2.500	2.400	2.500	2.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	-6.300	50.900	58.100	58.900	59.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.800	-100	2.700	2.800	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.600	-2.100	3.500	5.700	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.000	-1.000	11.000	12.200	12.400	12.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	100	500	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	100	900	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	100	900	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	30.500	109.300	79.100	79.600	79.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	12.300	25.000	37.300	12.300	12.300	12.300
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	13.900	-10.000	3.900	13.900	13.900	13.900
		5241200 Aufwendungen für Strom	3.500	500	4.000	3.500	3.600	3.500
		5241300 Heizkosten	7.500	11.900	19.400	7.600	7.700	7.500
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5241600 Reinigungskosten	14.500	1.500	16.000	14.600	14.800	14.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.100	1.100	3.200	2.100	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.900	-1.600	22.300	23.800	18.300	16.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	23.900	-1.600	22.300	23.800	18.300	16.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	100	3.900	3.800	3.800	3.800
		5431300 Fernmeldegebühren	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.700	19.800	207.500	189.100	185.400	184.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.500	-16.000	-164.500	-149.900	-146.200	-145.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.500	-16.000	-164.500	-149.900	-146.200	-145.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	10.200	29.500	19.300	19.300	19.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>19.200</i>	<i>10.100</i>	<i>29.300</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.800	-26.200	-194.000	-169.200	-165.500	-165.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.900	-1.600	22.300	23.800	18.300	16.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>23.900</i>	<i>-1.600</i>	<i>22.300</i>	<i>23.800</i>	<i>18.300</i>	<i>16.300</i>
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.900	-1.600	21.300	22.800	17.300	16.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung von Angelegenheiten der Schülerbeförderung	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,46 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.000	76.000	589.000	513.000	513.000	513.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	513.000	76.000	589.000	513.000	513.000	513.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	10	= Erträge	638.000	76.000	714.000	638.000	638.000	638.000
50	11	Personalaufwendungen	26.600	1.400	28.000	27.000	27.300	27.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	800	19.500	19.000	19.300	19.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.000	200	4.200	4.100	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	926.300	44.900	971.200	934.900	943.500	952.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
		5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	790.000	-50.000	740.000	797.900	805.800	813.700
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	71.000	95.000	166.000	71.700	72.400	73.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.300	46.300	999.600	962.300	971.200	980.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.300	29.700	-285.600	-324.300	-333.200	-342.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.300	29.700	-285.600	-324.300	-333.200	-342.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	200	700	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	200	700	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.800	29.500	-286.300	-324.800	-333.700	-342.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Demographische Erhebung für Schulentwicklungsplanung; Aufstellen von Raumprogrammen/Schulbauplanung; Abstimmungsgespräche mit Schulsekretärinnen, Mitarbeit bei der Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaft; Schülerunfallversicherungen	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,96 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 0,90 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,06 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	0
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	0
50	11	Personalaufwendungen	66.700	300	67.000	67.600	68.600	69.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	21.100	-200	20.900	21.400	21.700	22.000
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	900	900	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	200	21.100	21.200	21.500	21.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.500	-500	16.000	16.700	17.000	17.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	4.500	4.500	4.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	-500	2.000	2.500	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.900	100	5.000	5.000	5.000	5.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	4.900	100	5.000	5.000	5.000	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	0	37.600	37.600	37.600	37.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	-200	800	1.300	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000	-200	800	1.300	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.400	400	5.800	5.400	5.400	5.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	100	600	500	500	500
		5431350 Postgebühren	500	300	800	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.600	600	116.200	116.900	118.200	119.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.400	-600	-116.000	-116.700	-118.000	-119.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.400	-600	-116.000	-116.700	-118.000	-119.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.500	1.200	124.700	123.500	123.500	123.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.500	1.200	124.700	123.500	123.500	123.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	200	1.000	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	200	1.000	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.300	400	7.700	6.000	4.700	3.400
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	-200	800	1.300	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	-200	800	1.300	1.600	1.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	-200	600	1.100	1.400	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Finanzielle Förderung	Frau C. Endres. Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstversammlung
Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	Es werden keine Stellenanteile ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	600	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	10	= Erträge	13.400	0	13.400	14.000	14.600	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	1.500	13.700	12.300	12.300	12.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	13.700	26.700	26.700
53	15	+ Transferaufwendungen	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.100	1.500	102.600	114.400	127.400	127.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.700	-1.500	-89.200	-100.400	-112.800	-112.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.700	-1.500	-89.200	-100.400	-112.800	-112.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	1.200	5.300	4.100	4.100	4.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.100	1.200	5.300	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.800	-2.700	-94.500	-104.500	-116.900	-116.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	0	500	13.700	26.700	26.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	600	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	13.100	25.500	25.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Kreis- und Stadtarchiv

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Sachkostenträgerschaft	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Steinburg, Landesarchivgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	0,08 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.600	4.600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.600	4.600	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	700	700	0	0	0
446								
	10	= Erträge	2.300	5.300	7.600	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	8.300	400	8.700	8.400	8.600	8.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.100	500	5.600	5.200	5.300	5.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	-100	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	100	900	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	100	900	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	-20.500	22.600	43.100	43.300	43.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500	500	5.000	4.500	4.600	4.600
		5271030 Digitalisierung von Archivalien	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		5271420 Internet-Zugang	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	5.400	7.600	2.200	1.900	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	6.400	7.600	1.200	900	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.500	-37.500	9.000	37.500	37.500	37.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	44.000	-37.500	6.500	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.900	-52.100	48.800	92.000	92.100	91.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.600	57.400	-41.200	-89.700	-89.800	-89.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.600	57.400	-41.200	-89.700	-89.800	-89.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	52.300	65.000	12.700	12.700	12.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	12.700	52.300	65.000	12.700	12.700	12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.300	5.100	-106.200	-102.400	-102.500	-102.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.200	5.400	7.600	2.200	1.900	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Kreis- und Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	6.400	7.600	1.200	900	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	4.600	4.600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.600	4.600	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.200	800	3.000	2.200	1.900	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Leitung des Theaters; Produktion; Verwaltung und Vertrieb; Gebäudemanagement	Herr Gade, Theaterdirektor
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung, Aufrechterhaltung des Spielbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	15,72 Stellenanteile - davon beim theater itzehoe 15,65 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,07 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Das Produktsachkonto ist eingerichtet für die Verbuchung der aus Mitteln des Bundes gewährten Corona-hilfen (u.a. Novemberhilfe). 4147320 Einnahmen für Werbefinanzierung	133.000 0 10.000	202.000 207.000 -5.000	335.000 207.000 5.000	133.000 0 10.000	133.000 0 10.000	132.400 0 10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321300 Entgelte aus Theaterbetrieb und Veranstaltungen Mehrerträge bei 4231300, 4231310, 4231330, 4221340 und 4411300 decken Mehraufwendungen bei 5291600, 5291610 und 5291650 (Deckungskreis 262). Überschüsse im Deckungskreis 262 sind in Höhe von 50 % bei den Konten 5291600 und 5291610 übertragbar. 4321310 Entgelte aus Beteiligungen 4321340 Einnahmen aus Parkscheintausch	397.000 277.000 86.000 9.000	-165.000 -135.000 -26.000 -4.000	232.000 142.000 60.000 5.000	397.000 277.000 86.000 9.000	397.000 277.000 86.000 9.000	397.000 277.000 86.000 9.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411300 Mieten für den Spielbetrieb	119.100 100.000	-20.000 -20.000	99.100 80.000	119.100 100.000	119.100 100.000	119.100 100.000
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	100 0	2.300 2.300	2.400 2.300	100 0	100 0	100 0
	10	= Erträge	649.200	19.300	668.500	649.200	649.200	648.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.049.000 73.500 728.200 42.500 42.000 156.100 6.700	-3.000 -2.400 -3.600 -500 6.600 100 -3.200	1.046.000 71.100 724.600 42.000 48.600 156.200 3.500	1.064.600 74.600 739.100 43.100 42.600 158.400 6.800	1.080.500 75.700 750.000 43.800 43.300 160.800 6.900	1.096.200 76.800 761.000 44.400 43.900 163.100 7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	12.900 12.900	400 400	13.300 13.300	13.100 13.100	13.300 13.300	13.500 13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.099.200 7.500	-30.200 15.000	1.069.000 22.500	1.547.300 7.500	1.048.500 7.500	1.047.600 7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	7.900	-7.900	0	7.900	7.900	7.900
		5241200 Aufwendungen für Strom	52.000	34.000	86.000	52.500	53.000	52.000
		5241300 Heizkosten	21.000	16.000	37.000	21.200	21.400	21.000
		5241600 Reinigungskosten	44.000	10.500	54.500	44.400	44.900	44.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	41.000	3.400	44.400	41.000	41.000	41.000
		5291600 Einkauf von Produktionen für das theater itzehoe Ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 150.000,00 EUR ist bereits durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2020 und ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 250.000,00 EUR durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2021 gebunden.	331.500	-100.000	231.500	331.500	331.500	331.500
		5291610 Einkauf von Beteiligungsproduktion	73.000	-17.000	56.000	73.000	73.000	73.000
		5291630 Aufwendungen für besondere Projekte und Veranstaltungen	23.000	18.800	41.800	23.000	23.000	23.000
		5291650 Parkkosten	9.000	-3.000	6.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333.400	-6.700	326.700	333.000	322.100	312.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	333.400	-6.700	326.700	333.000	322.100	312.900
53	15	+ Transferaufwendungen	89.300	0	89.300	89.300	89.300	89.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.400	-200	28.200	28.400	28.600	28.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.612.200	-39.700	2.572.500	3.075.700	2.582.300	2.588.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.963.000	59.000	-1.904.000	-2.426.500	-1.933.100	-1.939.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.963.000	59.000	-1.904.000	-2.426.500	-1.933.100	-1.939.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.100	5.900	137.000	131.100	131.100	131.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	5.900	136.900	131.000	131.000	131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.094.100	53.100	-2.041.000	-2.557.600	-2.064.200	-2.070.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333.400	-6.700	326.700	333.000	322.100	312.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	333.400	-6.700	326.700	333.000	322.100	312.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100.000	0	100.000	100.000	100.000	99.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	233.400	-6.700	226.700	233.000	222.100	213.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung des Sangerheims	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Ratsversammlung
Zielgruppe	Stellenanteil
Vereinsmitglieder	Das Produkt wurde zu Abrechnungszwecken gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	700	3.700	3.000	3.100	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.800	700	3.500	2.800	2.900	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	700	7.700	7.000	7.100	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-700	-7.700	-7.000	-7.100	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-700	-7.700	-7.000	-7.100	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-700	-7.700	-7.000	-7.100	-7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Itzehoe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Finanzielle Förderung der Volkshochschule	Frau S. Lehmann, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	0,06 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600	-600	40.000	40.600	40.600	40.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	40.600	-600	40.000	40.600	40.600	40.600
	10	= Erträge	40.600	-600	40.000	40.600	40.600	40.600
50	11	Personalaufwendungen	4.500	200	4.700	4.500	4.700	4.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.000	200	2.200	2.000	2.100	2.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	400	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	-6.600	18.900	25.500	25.600	25.600
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	10.300	-7.500	2.800	10.300	10.300	10.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.700	600	2.300	1.700	1.700	1.700
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	-600	1.100	2.200	2.500	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	-600	1.100	2.200	2.500	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	116.700	0	116.700	116.700	116.700	116.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.300	-7.000	142.300	149.800	150.400	150.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.700	6.400	-102.300	-109.200	-109.800	-110.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.700	6.400	-102.300	-109.200	-109.800	-110.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	2.100	13.300	11.200	11.200	11.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	2.100	13.200	11.100	11.100	11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.900	4.300	-115.600	-120.400	-121.000	-121.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.700	-600	1.100	2.200	2.500	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	-600	1.100	2.200	2.500	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	-600	1.100	2.200	2.500	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen; Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz; Anregung zum Lesen und Beschäftigen mit der Literatur	Frau Bosse und Frau Kohstall, Leitung Stadtbibliothek
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	11,18 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.900	0	228.900	228.900	228.900	228.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	-15.000	60.000	75.000	75.000	75.000
		4321150 Lesegelder	75.000	-15.000	60.000	75.000	75.000	75.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	400	400	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	400	400	0	0	0
	10	= Erträge	306.900	-14.600	292.300	306.900	306.900	306.900
50	11	Personalaufwendungen	609.200	-17.400	591.800	618.200	627.200	636.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	478.800	-17.500	461.300	485.800	492.800	499.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	30.800	200	31.000	31.300	31.800	32.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.600	-100	99.500	101.100	102.600	104.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.100	11.600	189.700	179.800	181.300	183.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	1.000	1.000	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.800	10.000	12.800	2.800	2.800	2.800
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	3.900	-1.000	2.900	3.900	3.900	3.900
		5241600 Reinigungskosten	1.200	800	2.000	1.200	1.200	1.200
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	0	20.800	20.800	0	0	0
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage (Abt. 105)	26.500	-20.000	6.500	26.800	27.000	27.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.300	-3.600	21.700	27.200	27.800	26.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.300	-3.600	21.700	27.200	27.800	26.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	-300	7.500	7.800	7.900	7.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-300	1.200	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820.400	-9.700	810.700	833.000	844.200	853.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.500	-4.900	-518.400	-526.100	-537.300	-546.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.500	-4.900	-518.400	-526.100	-537.300	-546.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	9.800	78.900	69.100	69.100	69.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	9.800	78.900	69.100	69.100	69.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-582.600	-14.700	-597.300	-595.200	-606.400	-615.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.300	-3.600	21.700	27.200	27.800	26.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.300	-3.600	21.700	27.200	27.800	26.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.300	-3.600	21.700	27.200	27.800	26.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Finanzielle Förderung Krimifestival; "Runder Tisch Kultur"; Unterhaltung der städtischen Gemälde	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	0,11 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	0	0
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	900	900	0	0	0
	10	= Erträge	27.800	900	28.700	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	11.200	300	11.500	11.400	11.500	11.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.000	400	6.400	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-100	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	-1.800	1.700	8.500	3.500	8.500
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen "Runder Tisch Kultur	800	-800	0	800	800	800
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.900	-1.400	90.500	92.100	87.200	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.100	2.300	-61.800	-64.300	-59.400	-64.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.100	2.300	-61.800	-64.300	-59.400	-64.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.400	2.300	-63.100	-65.600	-60.700	-66.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Grundsicherung und Laufender Hilfe zum Lebensunterhalt; Allgemeine Beratung; Widerspruchsbearbeitung; Gewährung von Beihilfen; Einnahmeverwaltung; Erstellen von Abrechnungen und Auswertungen etc.	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Steinburg
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	7,83 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	471.300	29.900	501.200	478.400	485.400	492.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	100.500	1.600	102.100	102.000	103.500	105.000
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	700	700	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.600	21.600	252.200	234.100	237.500	241.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.400	2.500	16.900	14.600	14.800	15.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.800	8.500	54.300	46.500	47.200	47.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.000	-5.000	6.000	11.200	11.300	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.200	500	21.700	21.500	21.800	22.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	21.200	500	21.700	21.500	21.800	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	0	19.100	19.300	19.500	19.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	200	2.000	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	200	2.000	400	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.900	0	13.900	13.900	14.100	14.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.300	30.600	557.900	533.500	541.100	548.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.300	-30.600	-557.900	-533.500	-541.100	-548.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.300	-30.600	-557.900	-533.500	-541.100	-548.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.000	16.500	8.500	8.500	8.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.500	8.000	16.500	8.500	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535.800	-38.600	-574.400	-542.000	-549.600	-557.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.800	200	2.000	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	200	2.000	400	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	200	2.000	400	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG)	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	AsylBIG
Zielgruppe	Stellenanteil
Leistungsberechtigte	4,91 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141100 Integrationspauschale Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei 5291320 und 5318200. Zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung sind die nicht verbrauchten Mittel gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.	120.000 120.000	70.000 70.000	190.000 190.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321100 Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen Asylbewerber u. Flüchtlinge	0 0	420.000 420.000	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Nutzungsentschädigungen angemietete Wohnung	680.000 630.000	-420.000 -420.000	260.000 210.000	660.000 610.000	640.000 590.000	620.000 570.000
	10	= Erträge	800.000	72.000	872.000	780.000	760.000	740.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	351.000 10.600 258.800 18.100 56.000 1.000	-62.800 100 -48.300 -3.900 -10.300 -400	288.200 10.700 210.500 14.200 45.700 600	356.300 10.800 262.700 18.400 56.800 1.000	361.500 10.900 266.600 18.600 57.700 1.000	366.700 11.100 270.400 18.900 58.500 1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5211003 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Einbehalt Mietkautionen) 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale Die nicht verbrauchten Mittel aus der Integrationspauschale sind zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.	821.100 0 0 400.000 360.000 60.000	59.100 500 4.100 -40.000 40.000 54.500	880.200 500 4.100 360.000 400.000 114.500	791.100 0 0 390.000 340.000 60.000	761.100 0 0 380.000 320.000 60.000	731.100 0 0 370.000 300.000 60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	2.700	3.200	700	800	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	2.700	3.200	700	800	900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318200 Zuschüsse für Integrationsarbeit, Förderung Dritter <i>Die nicht verbrauchten Mittel aus der Integrationspauschale sind zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.</i>	60.000 60.000	20.000 20.000	80.000 80.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5431100 Bürobedarf 5431200 Bücher und Zeitschriften	2.900 1.200 500 200	1.600 -700 1.000 1.300	4.500 500 1.500 1.500	2.900 1.200 500 200	2.900 1.200 500 200	2.900 1.200 500 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.237.500	20.600	1.258.100	1.213.000	1.188.400	1.163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.500	51.400	-386.100	-433.000	-428.400	-423.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.500	51.400	-386.100	-433.000	-428.400	-423.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	7.200 7.200	6.800 6.800	14.000 14.000	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-444.700	44.600	-400.100	-440.200	-435.600	-430.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500 500	2.700 2.700	3.200 3.200	700 700	800 800	900 900
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	2.700	3.200	700	800	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Krankenhaus- und Pflegezweckverband

Produktbeschreibung

Es handelt sich um ein neues Produkt (bisher 41101 Krankenhauszweckverband)

Produktverantwortliche/r

Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilungs Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)

Zahlung der Umlage für den Zweckverband Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe - Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für städtisches Leben

Grundlage

Vertragliche Vereinbarung, Verbandssatzung

Zielgruppe

Bewohner/innen, Nutzer/innen, Angehörige, Zweckverband

Stellenanteil

0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	600	-100	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	3.000	53.000	44.400	12.600	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	50.000	3.000	53.000	44.400	12.600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.100	2.900	80.000	71.500	39.700	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.100	-2.900	-80.000	-71.500	-39.700	-27.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.100	-2.900	-80.000	-71.500	-39.700	-27.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.200	-2.900	-80.100	-71.600	-39.800	-27.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	3.000	53.000	44.400	12.600	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	50.000	3.000	53.000	44.400	12.600	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	3.000	53.000	44.400	12.600	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen	1,18 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	40.000	140.000	100.000	100.000	100.000
		4321100 <i>Benutzungsgebühren</i>	100.000	20.000	120.000	100.000	100.000	100.000
		4321170 <i>Benutzungsgebühren angemietete Wohnungen für Obdachlose</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0
442								
446		4461200 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-30.000	10.000	40.000	40.000	40.000
		4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	40.000	-30.000	10.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	140.000	11.500	151.500	140.000	140.000	140.000
50	11	Personalaufwendungen	80.500	26.700	107.200	81.600	83.000	84.000
		5011000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	20.700	-2.000	18.700	21.000	21.300	21.600
		5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	36.000	22.800	58.800	36.500	37.100	37.600
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	2.500	1.500	4.000	2.500	2.600	2.600
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	7.400	5.200	12.600	7.500	7.600	7.700
		5041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.900	-800	1.100	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	100	3.700	3.700	3.700	3.800
		5141000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	3.600	100	3.700	3.700	3.700	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.100	36.100	185.200	150.100	151.100	149.400
		5211001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)</i>	1.600	7.000	8.600	1.600	1.600	1.600
		5211003 <i>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Einbehalt Mietkautionen)</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
		5211011 <i>Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)</i>	3.600	-2.500	1.100	3.600	3.600	3.600
		5221200 <i>Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen</i>	200	300	500	200	200	200
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	40.000	-10.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	90.000	20.000	110.000	90.900	91.800	90.000
		5241001 <i>Bewirtschaftungskosten angemietete Wohnungen</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
		5241700 <i>Aufwendungen für Versicherungen</i>	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0	100	100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.400	-1.200	21.200	23.200	23.700	23.900
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	22.400	-1.200	21.200	23.200	23.700	23.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.000	61.700	320.700	262.000	264.900	264.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.000	-50.200	-169.200	-122.000	-124.900	-124.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.000	-50.200	-169.200	-122.000	-124.900	-124.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	600	21.900	21.300	21.300	21.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>20.500</i>	<i>-200</i>	<i>20.300</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1.600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.300	-50.800	-191.100	-143.300	-146.200	-145.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.400	-1.200	21.200	23.200	23.700	23.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.400</i>	<i>-1.200</i>	<i>21.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.700</i>	<i>23.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.400	-1.200	21.200	23.200	23.700	23.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung und Bearbeitung von Anträgen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG); Klärung von Grundsatzangelegenheiten	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	BKGG
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	0,61 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	39.900	7.300	47.200	40.400	41.100	41.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	3.100	100	3.200	3.100	3.200	3.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300	5.500	33.800	28.700	29.100	29.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.900	400	2.300	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.000	1.300	7.300	6.100	6.200	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.300	7.300	49.600	42.800	43.500	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.300	-7.300	-34.600	-27.800	-28.500	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.300	-7.300	-34.600	-27.800	-28.500	-29.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.600	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	800	1.600	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.100	-8.100	-36.200	-28.600	-29.300	-29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Konzeption zur Förderung sozialer Projekte; ehrenamtliche/r Beauftragte für Menschen mit Behinderung
 Behinderung

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
------------------------------	------------------

Ausschuss für städtisches Leben
 Beschluss der Selbstverwaltung, Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppe	Stellenanteil
-------------------	----------------------

Betroffene Personenkreis, Bürger/innen
 0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	500	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	12.700	-500	12.200	12.800	13.200	13.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.900	100	2.000	1.900	2.000	2.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-200	5.300	5.600	5.700	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.800	-100	2.700	2.800	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	300	100	400	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	-600	1.200	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	200	600	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	100	900	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	100	900	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	800	20.800	20.000	20.000	20.000
		5318120 Zuschüsse an Itzehoer Tafel während Corona-Kris	0	800	800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	2.500	5.100	2.600	2.600	2.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400	2.500	4.900	2.400	2.400	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.200	2.900	39.100	36.300	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.700	-2.900	-38.600	-35.800	-36.200	-36.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.700	-2.900	-38.600	-35.800	-36.200	-36.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	400	200	200	200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	200	400	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.900	-3.100	-39.000	-36.000	-36.400	-36.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung in Wohngeldangelegenheiten; Bearbeitung von Wohngeldanträgen einsch. Auszahlung; Abrechnung der Wohngeldzahlungen mit dem Land; Durchsetzung von Forderungen	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	1,88 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	122.900	23.600	146.500	124.700	126.500	128.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000	18.500	112.500	95.400	96.800	98.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.500	1.100	7.600	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	4.100	24.200	20.400	20.700	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	1.600	7.900	6.400	6.400	6.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	5.400	1.600	7.000	5.500	5.500	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	-2.900	3.300	6.200	6.200	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.200	-2.900	3.300	6.200	6.200	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	-100	2.000	2.200	2.200	2.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.900	22.200	160.100	139.900	141.700	143.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.900	-22.200	-160.100	-139.900	-141.700	-143.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.900	-22.200	-160.100	-139.900	-141.700	-143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.300	4.800	2.500	2.500	2.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.500	2.300	4.800	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.400	-24.500	-164.900	-142.400	-144.200	-146.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.200	-2.900	3.300	6.200	6.200	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.200	-2.900	3.300	6.200	6.200	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	-2.900	3.300	6.200	6.200	6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kooperation Offene Ganztagschule; Sozialraumorientierte Jugendarbeit; Netzwerkarbeit; Planung und Durchführung von Ferienprogrammen; Gewährung von Zuschüssen	Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Richtlinien

Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen, Jugendliche, Träger von Einrichtungen	3,33 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	16.000	35.300	18.700	18.600	18.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.000	15.000	19.000	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	300	28.300	28.000	28.000	28.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	0	300	300	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
	10	= Erträge	47.300	16.800	64.100	46.700	46.600	46.600
50	11	Personalaufwendungen	273.400	-12.800	260.600	277.400	281.600	285.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.300	-9.000	199.300	211.400	214.500	217.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.200	200	13.400	13.400	13.600	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.100	-4.100	43.000	47.800	48.500	49.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	200	500	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200	17.900	117.100	99.500	99.900	100.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.100	2.900	10.000	7.200	7.200	7.300
		5291980 Ferienprogramm	40.000	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.200	-4.400	10.800	20.500	21.500	22.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000	-4.400	7.600	16.100	16.300	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.100	3.900	18.000	14.100	14.100	14.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.100	3.900	18.000	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.100	-100	15.000	15.200	15.200	15.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-100	700	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.600	4.500	422.100	427.300	432.900	438.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.300	12.300	-358.000	-380.600	-386.300	-392.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-370.300	12.300	-358.000	-380.600	-386.300	-392.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	150.300	158.200	7.900	7.900	7.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	150.300	158.200	7.900	7.900	7.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.200	500	1.700	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.600	162.100	-201.500	-373.900	-379.600	-385.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.200	-4.400	10.800	20.500	21.500	22.600
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.500	-4.400	10.100	20.400	21.500	22.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Einrichtungsarbeit; Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen lt. Sozialstaffel; Kostenausgleich; Ausbau der Kinderbetreuung u3	Frau R. Schütt und Frau S. Ulrich-Schliwa, Leitung KiTa Sude-West
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	SGB VII, Kindertagesstättengesetz, Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Antragsteller/innen	19,23 Stellenanteile - davon in der Kita Sude-West 18,38 Stellenanteile - in der Abt. 410 0,84 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,01 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.200	61.100	945.300	884.200	879.900	879.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	2.500	4.200	1.700	1.700	1.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (ab 2021 Mittel aus SQKM-Förderung)	840.000	20.000	860.000	840.000	840.000	840.000
		Ab 01.01.2021 Einnahmen aus SQKM-Mitteln nach dem neuen KitaG.						
		4141010 Zuweisung des Landes für I-Gruppe Ab 2021 entfällt gesonderte Förderung aufgrund der neuen Finanzierungsstruktur nach dem KitaG (SQKM-Förderung)	0	30.000	30.000	0	0	0
		4141099 Zuweisung des Landes im Rahmen des Corona-Aufholprogramms	0	12.800	12.800	0	0	0
		4142080 Zuweisung des Kreises für das Modellprojekt INKit	36.100	-4.300	31.800	36.100	31.800	31.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.300	-6.000	214.300	220.300	220.300	220.300
		4321210 Elternbeiträge	220.000	-6.000	214.000	220.000	220.000	220.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	36.000	21.000	21.000	21.000
		4421010 Verpflegungsgelder	21.000	15.000	36.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	29.400	15.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.300	4.300	4.300	0	4.300
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umwelta Abteilung	0	4.300	4.300	4.300	0	4.300
	10	= Erträge	1.125.500	74.400	1.199.900	1.159.200	1.136.200	1.125.500
50	11	Personalaufwendungen	1.347.300	-120.000	1.227.300	1.337.800	1.342.500	1.362.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.014.500	-94.600	919.900	1.029.700	1.044.900	1.060.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	63.000	-1.300	61.700	63.900	64.900	65.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	222.900	-24.200	198.700	226.200	229.600	232.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	33.500	104.600	71.600	72.300	72.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	3.800	1.000	4.800	3.800	3.800	3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.200	9.000	22.200	13.300	13.500	13.500
		5241600 Reinigungskosten	3.500	400	3.900	3.500	3.600	3.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.400	15.000	41.400	26.700	26.900	27.200
		5291440 Kantinenbetrieb	3.100	2.900	6.000	3.100	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.200	-1.700	41.500	54.700	65.900	59.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	43.200	-1.700	41.500	54.700	65.900	59.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.100	12.900	38.000	25.200	25.300	25.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.200	100	9.300	9.300	9.400	9.500
		5431620 Projektgelder	3.000	12.800	15.800	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.487.100	-75.300	1.411.800	1.489.700	1.506.400	1.520.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.600	149.700	-211.900	-330.500	-370.200	-394.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.600	149.700	-211.900	-330.500	-370.200	-394.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.400	17.400	115.800	98.400	98.400	98.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	17.300	115.300	98.000	98.000	98.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	100	500	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.000	132.300	-327.700	-428.900	-468.600	-493.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.200	-1.700	41.500	54.700	65.900	59.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	43.200	-1.700	41.500	54.700	65.900	59.400
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.400	100	6.500	6.400	6.400	6.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.800	-1.800	35.000	48.300	59.500	53.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen lt. Sozialstafel; Zuschussgewährung für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen; Bedarfsplanung der Kinderbetreuung; Ausbau der Kinderbetreuung u3	Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	SGB II, Kindertagesstättengesetz, Beschluss Selbstverwaltung, Verträge
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder im Alter von 0 - 14, Antragsteller/innen, KiTa-Träger	1,57 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608.600	0	11.608.600	11.008.600	11.008.600	5.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige Erträge	69.000	0	69.000	67.300	65.400	63.300
	10	= Erträge	11.726.100	0	11.726.100	11.124.400	11.122.500	117.400
50	11	Personalaufwendungen	148.000	39.300	187.300	150.400	152.400	154.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.400	32.000	95.400	64.400	65.300	66.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.500	-500	24.000	24.900	25.200	25.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.200	2.200	6.400	4.300	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.200	7.200	20.400	13.400	13.600	13.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.800	-1.600	2.200	3.900	3.900	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.400	200	7.600	7.500	7.600	7.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	7.400	200	7.600	7.500	7.600	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.700	3.200	1.500	1.500	1.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	1.500	1.500	0	0	0
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.600	0	26.600	26.400	25.100	24.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.075.000	-370.000	13.705.000	14.075.000	14.075.000	3.000.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (freie Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.	7.870.000	-140.000	7.730.000	7.870.000	7.870.000	1.500.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (kirchl. Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.	6.205.000	-230.000	5.975.000	6.205.000	6.205.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800.700	-70.100	4.730.600	4.800.700	4.800.700	4.800.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	400	400	400
		5452001 Wohnortpauschale an den Kreis nach KitaG für Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege	4.800.000	-70.000	4.730.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.059.200	-398.900	18.660.300	19.061.500	19.062.300	7.989.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.333.100	398.900	-6.934.200	-7.937.100	-7.939.800	-7.871.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	11.300	0	11.300	10.300	9.400	8.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.300	0	11.300	10.300	9.400	8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.321.800	398.900	-6.922.900	-7.926.800	-7.930.400	-7.863.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	700	2.400	1.700	1.700	1.700
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.700	700	2.400	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.323.500	398.200	-6.925.300	-7.928.500	-7.932.100	-7.865.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.600	0	26.600	26.400	25.100	24.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.000	0	21.000	20.800	19.500	18.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW

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

Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen Entfällt 2015.	Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)
--	--

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
-----------------------	-----------

Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung
-------------------	--------------------------------

Zielgruppe	Stellenanteil
------------	---------------

Kinder	Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.
--------	--

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	-2.000	1.200	3.200	3.200	3.200
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	2.200	-2.000	200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200	-2.000	1.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200	2.000	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	2.000	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.200	2.000	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb des Haus der Jugend; Einrichtungsarbeit; Verwaltungstätigkeiten; Hausmeisterdienste	Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss Selbstverwaltung, SGB VII, Jugendförderungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder und Jugendliche	5,01 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	5.400 1.700	400 400	5.800 2.100	5.400 1.700	5.400 1.700	5.400 1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	3.500 2.000	3.000 3.000	6.500 5.000	3.500 2.000	3.500 2.000	3.500 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	600	600
	10	= Erträge	10.000	3.400	13.400	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	352.800 1.300 272.400 1.000 17.500 60.500 100	-28.000 100 -21.300 -100 -600 -6.200 100	324.800 1.400 251.100 900 16.900 54.300 200	358.100 1.300 276.500 1.000 17.800 61.400 100	363.300 1.300 280.600 1.000 18.000 62.300 100	368.700 1.400 284.700 1.000 18.300 63.200 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)</i> <i>5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271110 Beschaffung und Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte</i> <i>5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung</i>	76.900 700 8.000 16.100 3.500 2.400 2.000 7.900 19.400	16.400 3.500 -8.000 10.000 7.600 300 6.000 -6.000 3.000	93.300 4.200 0 26.100 11.100 2.700 8.000 1.900 22.400	77.400 700 8.000 16.300 3.500 2.400 2.000 8.000 19.600	69.900 700 0 16.400 3.600 2.400 2.000 8.100 19.800	70.400 700 0 16.600 3.500 2.400 2.100 8.100 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	84.700 84.700	2.400 2.400	87.100 87.100	75.900 75.900	74.700 74.700	71.500 71.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	15.600 6.600	4.100 4.100	19.700 10.700	15.800 6.700	15.800 6.700	16.000 6.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.200	-5.100	525.100	527.400	523.900	526.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.200	8.500	-511.700	-517.400	-513.900	-516.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-520.200	8.500	-511.700	-517.400	-513.900	-516.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	46.000	84.400	38.400	38.400	38.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	45.800	83.800	38.000	38.000	38.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	200	600	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-558.600	-37.500	-596.100	-555.800	-552.300	-555.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.700	2.400	87.100	75.900	74.700	71.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.700	2.400	87.100	75.900	74.700	71.500
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.000	2.400	83.400	72.200	71.000	67.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb und Vergabe der Sporthallen; Gewährung von Zuschüssen; Kontaktpflege zu Sportvereinen	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Sportvereine, Betriebssportgruppen	0,79 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.400	900	58.300	58.300	59.100	60.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	17.700	-600	17.100	18.000	18.200	18.500
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	0	1.700	1.700	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	100	20.300	20.500	20.800	21.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.300	100	4.400	4.400	4.400	4.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-500	1.400	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	100	3.700	3.700	3.700	3.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.600	100	3.700	3.700	3.700	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	-2.500	5.400	7.900	7.900	7.900
		5291811 Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Itzehoer Woche	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.100	1.900	9.000	14.100	14.100	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100	500	600	100	100	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	7.000	1.400	8.400	14.000	14.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	373.000	112.900	485.900	373.000	373.000	373.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendsportförderung : 25.000,00 EUR; Hallennutzungsgebühren: 248.000,00 EUR interne Verrechnung), Förderung vereinseigener Sportanlagen: 20.000 EUR; 25.000 EUR Förderung Ausgleich Bahnmiets Itzehoer Schwimmzentrum; für den Spielbetrieb der Itzehoe Eagles in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wird die erforderliche Anmietung einer Sporthalle außerhalb des Stadtgebietes (Anmietung Leihtechnik, Miete für Liga- und Trainingsspiele, Einbau eines Notausganges) mit einem Gesamtzuschuss in Höhe von 55.000,00 EUR unterstützt. Die zum Jahresende nicht verbrauchten Mittel für die Itzehoe Eagles in Bezug auf Hallenmiete sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.	373.000	112.900	485.900	373.000	373.000	373.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	-400	1.500	1.900	1.900	1.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-400	200	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.900	112.900	563.800	458.900	459.700	460.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.900	-112.900	-563.800	-458.900	-459.700	-460.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.900	-112.900	-563.800	-458.900	-459.700	-460.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	400	1.200	800	800	800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	800	400	1.200	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.700	-113.300	-565.000	-459.700	-460.500	-461.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.100	1.900	9.000	14.100	14.100	14.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	100	500	600	100	100	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)</i>	7.000	1.400	8.400	14.000	14.000	14.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	1.900	9.000	14.100	14.100	14.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb und Vergabe der Sportplätze; Tätigkeiten des Platzmeisters	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Landesportstättenrahmenplan, Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	2,20 Stellenanteile - davon in der Abt. 420 2,13 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,07 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	0	14.400	14.400	14.400	12.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	70.000	40.000	40.000	40.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	40.000	30.000	70.000	40.000	40.000	40.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	7.700	7.700	0	0	0
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	0	7.700	7.700	0	0	0
	10	= Erträge	54.400	37.700	92.100	54.400	54.400	52.900
50	11	Personalaufwendungen	128.300	1.700	130.000	130.300	132.200	134.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	16.400	900	17.300	16.600	16.900	17.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.700	1.000	78.700	78.900	80.000	81.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.100	200	5.300	5.200	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.900	100	17.000	17.200	17.400	17.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-500	1.200	1.700	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.200	24.200	154.400	85.800	86.400	85.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.200	10.000	11.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.000	10.000	47.000	37.400	37.700	37.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.000
		5241600 Reinigungskosten	8.000	800	8.800	8.100	8.200	8.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.800	200	3.000	2.800	2.800	2.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	5.000	2.500	2.600	2.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	900	-800	100	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.500	7.400	91.900	84.100	83.500	81.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	84.500	7.400	91.900	84.100	83.500	81.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.200	29.000	225.200	196.200	196.200	196.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5431500 Dienstreisen	200	200	400	200	200	200
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	183.500	7.900	191.400	183.500	183.500	183.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	6.000	16.000	22.000	6.000	6.000	6.000
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542.400	62.300	604.700	499.600	501.600	500.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.000	-24.600	-512.600	-445.200	-447.200	-448.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.000	-24.600	-512.600	-445.200	-447.200	-448.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	-200	23.500	23.700	23.700	23.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	-200	23.500	23.700	23.700	23.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	800	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	300	800	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.800	-25.100	-489.900	-422.000	-424.000	-424.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.500	7.400	91.900	84.100	83.500	81.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.500	7.400	91.900	84.100	83.500	81.700
416 + 43		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.400	0	14.400	14.400	14.400	12.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.100	7.400	77.500	69.700	69.100	68.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Gutenberg-Sporthalle

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb und Vergabe der Sporthalle; Tätigkeiten des Hallenwarts	Frau C. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	1,13 Stellenanteile - davon in Abt. 420 1,08 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheit 0,05 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
442								
446								
	10	= Erträge	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	67.000	-1.000	66.000	67.000	67.000	67.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.700	500	9.200	8.700	8.700	8.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.700	-1.200	37.500	38.700	38.700	38.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.500	100	2.600	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.400	-300	8.100	8.400	8.400	8.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	38.500	132.500	94.000	94.000	94.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.300	21.000	23.300	2.300	2.300	2.300
		5241200 Aufwendungen für Strom	25.000	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		5241300 Heizkosten	7.000	8.000	15.000	7.000	7.000	7.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5241600 Reinigungskosten	37.000	3.700	40.700	37.000	37.000	37.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.100	300	2.400	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.200	-300	58.900	54.900	55.200	55.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	59.200	-300	58.900	54.900	55.200	55.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	1.000	3.800	2.800	2.800	2.800
		5431300 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.300	38.200	263.500	221.000	221.300	221.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.300	-38.200	-231.500	-189.000	-189.300	-189.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.300	-38.200	-231.500	-189.000	-189.300	-189.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	-2.000	26.300	28.300	28.300	28.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	-2.100	26.000	28.100	28.100	28.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.600	-36.200	-257.800	-217.300	-217.600	-217.900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Gutenberg-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.200	-300	58.900	54.900	55.200	55.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	59.200	-300	58.900	54.900	55.200	55.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.200	-300	58.900	54.900	55.200	55.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltungsmäßige Abwicklung des Städtebauförderungsprogramms	Frau I. Lindemann, Leiterin Stadtplanungsabteilung (Abt. 601)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Verträge, Bewilligungsbescheide
Zielgruppe	Stellenanteil
Sanierungsträger, Einwohner/innen	0,32 Stellen - davon in der Abt. 601: 0,07 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	29.900	-3.700	26.200	30.300	30.800	31.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	10.800	-3.700	7.100	11.000	11.100	11.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	600	100	700	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	200	2.100	1.900	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	60.000	60.600	61.200	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.400	-32.300	94.100	126.300	126.300	126.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	126.100	-32.300	93.800	126.100	126.100	126.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.100	41.000	386.100	205.100	185.100	185.100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen) Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.	190.000	41.000	231.000	50.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.200	5.100	568.300	424.100	405.300	404.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.700	-4.600	-566.300	-422.600	-403.800	-403.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.500	-6.100	8.400	20.000	25.000	30.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	14.500	-6.100	8.400	20.000	25.000	30.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.500	6.100	-8.400	-20.000	-25.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-576.200	1.500	-574.700	-442.600	-428.800	-433.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	200	800	600	600	600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	200	800	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.800	1.300	-575.500	-443.200	-429.400	-433.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	126.400	-32.300	94.100	126.300	126.300	126.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.100	-32.300	93.800	126.100	126.100	126.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	126.400	-32.300	94.100	126.300	126.300	126.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

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

Aufstellen von Bebauungs, und Flächennutzungsplänen; Vermessung; Stellungnahmen zu Frau I. Lindemann, Leiterin Stadtplanungsabteilung (Abt. 601) Bauanträgen und Planverfahren; Betreuung Städtebauliche Verträge; Betreuung des ALK- und ALB- Informationssystems; Abwicklung und Qualitätssicherung Bauleitverfahren; Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen; Städtebauförderung; Planerische Beratung

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
-----------------------	-----------

Stadtentwicklungsausschuss Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppe	Stellenanteil
------------	---------------

Bevölkerung, Antragsteller/innen, Sanierungsträger
 5,99 Stellenanteile
 - davon in der Abteilung 601 5,52 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,47 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.800	-246.100	39.700	250.000	0	5.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	3.900	3.900	0	0	0
		4141098 Zuweisung des Landes im Rahmen des Innenstadlprogramms	250.000	-250.000	0	250.000	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	0	64.600	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.200	2.200	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	2.200	2.200	0	0	0
	10	= Erträge	356.300	-243.900	112.400	255.900	5.900	11.700
50	11	Personalaufwendungen	484.000	-71.300	412.700	490.800	497.300	503.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.900	-2.600	3.300	6.000	6.100	6.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.800	-57.700	316.100	379.000	384.000	389.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.200	-100	3.100	3.200	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24.800	-3.600	21.200	25.100	25.400	25.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.800	-7.300	68.500	77.000	78.000	79.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.400	-73.600	142.800	171.300	141.600	49.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	2.600	2.600	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	600	200	800	600	600	600
		5291580 Aufwendungen im Rahmen des Innenstadlprogramms zur Förderung der Innenstadlentwicklung	168.300	-75.300	93.000	122.800	92.700	0
		Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik zur Sicherung der bewilligten Fördermittel und Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets übertragbar.						
		5291640 Aufwendungen für besondere Veranstaltungen	1.500	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-3.600	1.400	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700	-11.500	2.200	28.200	41.300	151.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.700	-11.500	2.200	28.200	41.300	151.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	551.100	-248.400	302.700	333.500	283.700	283.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-200	700	900	900	900
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel für die Planungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Weslerweiterung des Innovationsraums sowie der Aktualisierung des ISEK sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.	471.800	-251.800	220.000	300.000	250.000	250.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	0	3.600	3.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.266.200	-404.800	861.400	1.024.800	964.900	989.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-909.900	160.900	-749.000	-768.900	-959.000	-977.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-909.900	160.900	-749.000	-768.900	-959.000	-977.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	6.400	17.500	11.100	11.100	11.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	11.100	6.400	17.500	11.100	11.100	11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-921.000	154.500	-766.500	-780.000	-970.100	-988.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.700	-11.500	2.200	28.200	41.300	151.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.700	-11.500	2.200	28.200	41.300	151.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.700	-11.500	2.200	28.200	41.300	145.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Freiraum- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitwirkung an externen Arbeitsgruppen; Kleingartenbedarfsplanung; Erstellen des Landschaftsplans/Biotopkartierung; Entwicklung von Freiraumkonzepten	Herr Horst, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Landesnaturschutzgesetz, Entscheidung I
Zielgruppe	Stellenanteil
Bevölkerung, Selbstverwaltung, Verwaltung intern/extern	1,10 Stellenanteile - davon in der Abt. 607 - mitwirkende Organisationseinheiten
	0,18 Stellenanteile 0,92 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	64.400	-4.000	60.400	65.300	66.400	67.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.000	-3.700	5.300	9.100	9.300	9.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.800	-1.100	37.700	39.400	40.000	40.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.100	-100	6.000	6.200	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.100	500	2.600	2.100	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.500	700	8.200	7.600	7.700	7.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	-200	100	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-200	100	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.500	-4.100	62.400	67.400	68.600	69.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.500	4.100	-62.400	-67.400	-68.600	-69.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.500	4.100	-62.400	-67.400	-68.600	-69.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	800	2.400	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	800	2.400	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.100	3.300	-64.800	-69.000	-70.200	-71.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Überwachung von Bauvorhaben; Bauberatung; Führen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von baurechtlichen Stellungnahmen und Bescheinigungen; Erlass von bauaufsichtlichen Anordnungsverfügungen; Widerspruchsbearbeitung	Herr A. Born, Leiter Abteilung Bauaufsicht (Abt. 603)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtenwicklungsausschuss	Landesbauordnung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit, Bauherren	4,79 Stellenanteile - davon in der Abt. 603 - mitwirkende Organisationseinheit
	4,69 Stellenanteile 0,10 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.500	90.000	243.500	153.500	153.500	153.500
		4311010 Baugenehmigungsgebühren	150.000	90.000	240.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	162.700	90.000	252.700	162.700	162.700	162.700
50	11	Personalaufwendungen	409.300	-21.000	388.300	414.700	419.900	425.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	3.400	-2.300	1.100	3.500	3.500	3.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.900	-15.400	300.500	320.000	324.000	328.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.400	-1.200	20.200	21.700	22.000	22.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.100	-2.200	64.900	68.000	68.900	69.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	100	300	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	0	6.900	6.900	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.000	-3.400	5.600	9.000	8.900	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	-3.400	5.600	9.000	8.900	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.200	-200	11.000	11.200	11.300	11.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-200	600	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.800	-24.600	412.200	442.200	447.500	451.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.100	114.600	-159.500	-279.500	-284.800	-288.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.100	114.600	-159.500	-279.500	-284.800	-288.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	5.100	14.000	8.900	8.900	8.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.900	5.100	14.000	8.900	8.900	8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.000	109.500	-173.500	-288.400	-293.700	-297.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.000	-3.400	5.600	9.000	8.900	7.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	-3.400	5.600	9.000	8.900	7.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.000	-3.400	5.600	9.000	8.900	7.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung der Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins, Pflege Wohnungskataster.	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss/Ausschuss für städtisches Leben	Wohnungsbindungsgesetz, Beschluss Selbstverwaltung, Städtebauförderungsrichtlini

Zielgruppe	Stellenanteil
Antragsteller/innen, Einwohner/innen	0,49 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	29.100	18.200	47.300	25.900	24.000	20.300
		4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen	29.100	18.200	47.300	25.900	24.000	20.300
	10	= Erträge	29.100	18.200	47.300	25.900	24.000	20.300
50	11	Personalaufwendungen	44.200	4.500	48.700	44.800	45.500	46.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.800	3.100	35.900	33.300	33.800	34.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.100	400	2.500	2.100	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.000	800	7.800	7.100	7.200	7.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.800	-3.500	40.300	43.800	43.800	42.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.800	-3.500	40.300	43.800	43.800	42.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.300	1.000	89.300	88.900	89.600	89.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.200	17.200	-42.000	-63.000	-65.600	-69.100
46	20	+ Finanzerträge	7.000	-1.300	5.700	6.600	6.400	6.100
		4618010 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	7.000	-1.300	5.700	6.600	6.400	6.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.000	-1.300	5.700	6.600	6.400	6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.200	15.900	-36.300	-56.400	-59.200	-63.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	900	1.900	1.000	1.000	1.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.000	900	1.900	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.200	15.000	-38.200	-57.400	-60.200	-64.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.800	-3.500	40.300	43.800	43.800	42.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.800	-3.500	40.300	43.800	43.800	42.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.800	-3.500	40.300	43.800	43.800	42.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuschüssen; Unterhaltung des Germanengrab	Frau B. Bühse, Leiterin Bauamt (Amt 60)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	Es wird kein Stellenanteil ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	-900	2.500	3.400	3.400	3.500
		<i>5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)</i>	900	-900	0	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		<i>5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	1.000	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	600	6.600	6.000	6.000	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000	-600	-6.600	-6.000	-6.000	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000	-600	-6.600	-6.000	-6.000	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000	-600	-6.600	-6.000	-6.000	-6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Stadtwerke Itzehoe GmbH
Produkt	53501	Stadtwerke Itzehoe GmbH

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

Das Produkt wurde ausschließlich zur Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtwerke Itzehoe GmbH gebildet. Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
------------------------------	------------------

Ratsversammlung Beschluss Selbstverwaltung

Zielgruppe	Stellenanteil
-------------------	----------------------

intern Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141002 Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten für kommunale Schwimmsportstätten</i>	100.000 100.000	69.700 69.700	169.700 169.700	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.590.000 1.590.000	92.300 92.300	1.682.300 1.682.300	1.574.000 1.574.000	1.558.000 1.558.000	1.558.000 1.558.000
	10	= Erträge	1.690.000	162.000	1.852.000	1.674.000	1.658.000	1.658.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.</i>	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	10.000	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.690.000	152.000	1.842.000	1.674.000	1.658.000	1.658.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	735.000 735.000	372.600 372.600	1.107.600 1.107.600	1.212.000 1.212.000	1.388.100 1.388.100	1.495.900 1.495.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	735.000	372.600	1.107.600	1.212.000	1.388.100	1.495.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.425.000	524.600	2.949.600	2.886.000	3.046.100	3.153.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.425.000	524.600	2.949.600	2.886.000	3.046.100	3.153.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde ausschließlich zur Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kommunalservices gebildet.

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Zielgruppe

intern

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Stellenanteil

Das Produkt wird aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	0 0	800 800	800 800	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 0	181.100 181.100	181.100 181.100	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	186.900	186.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-186.900	-186.900	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-186.900	-186.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-186.900	-186.900	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	0 0	800 800	800 800	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	800	800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet z.B. um die Einnahmen zu verbuchen

Produktverantwortliche/r

Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Zielgruppe

Nutzer/innen

Stellenanteil

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
442								
446								
	10	= Erträge	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	400	1.000	1.400	400	400	400
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	400	100	500	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153.400	6.600	160.000	153.400	153.400	153.400
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	153.100	6.600	159.700	153.100	153.100	153.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.300	7.700	168.000	160.300	160.300	160.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.000	-7.700	-167.700	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.000	-7.700	-167.700	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.000	-7.700	-167.700	-160.000	-160.000	-160.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen; Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen, Betreuung Erschließungsverträge; Gewährung von Sondernutzungen.	Frau A. Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	6,06 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 4,53 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,53 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	746.600 656.300	100 100	746.700 656.400	724.600 634.600	731.300 641.700	729.400 640.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321160 Gebühr für die Benutzung öffentlicher Straßenräume (Abt. 532)</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	250.500 1.000 245.500	27.600 8.300 19.300	278.100 9.300 264.800	294.200 55.000 235.200	283.800 55.000 224.800	273.200 55.000 214.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)</i>	5.200 0	8.600 8.600	13.800 8.600	5.200 0	5.200 0	5.200 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen</i> <i>4485000 Personalkostenerstattung vom Kommunalservice Itzehoe</i>	300 0 0	224.700 1.600 223.100	225.000 1.600 223.100	300 0 0	300 0 0	300 0 0
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	1.800 0	8.900 8.900	10.700 8.900	1.800 0	1.800 0	1.800 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen <i>4711000 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbauabteilung</i>	160.000 160.000	-3.400 -3.400	156.600 156.600	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
	10	= Erträge	1.164.400	266.500	1.430.900	1.176.100	1.172.400	1.159.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	622.700 60.600 0 399.900 42.700 26.900 85.200 7.400	118.700 140.100 800 -14.900 -200 -1.100 -2.100 -3.900	741.400 200.700 800 385.000 42.500 25.800 83.100 3.500	630.700 61.500 0 404.900 43.300 27.300 86.200 7.500	638.800 62.400 0 409.900 44.000 27.700 87.200 7.600	646.800 63.300 0 414.900 44.600 28.100 88.200 7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.200	300	14.500	14.400	14.600	14.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	14.200	300	14.500	14.400	14.600	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.900	-97.200	908.700	1.010.800	1.015.800	1.020.900
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	270.000	-70.000	200.000	270.000	270.000	270.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	110.000	10.000	120.000	110.000	110.000	110.000
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	180.000	25.000	205.000	181.800	183.600	185.400
		5221140 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (Abt. 532)	4.000	-100	3.900	4.000	4.100	4.100
		5221160 Unterhaltung und Instandsetzung der Geh- und Radwege	80.000	-50.000	30.000	80.000	80.000	80.000
		5221210 Baumpflegemaßnahmen (Abt. 607)	120.000	-50.000	70.000	121.200	122.400	123.600
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte (Abt. 607)	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen <i>Die nicht verbrauchten Mittel auch unter Einbeziehung der unter dem PSK 54101.4482400 zweckgebunden vereinnahmten Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen sind gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 4 Gem-HVO Doppik übertragbar.</i>	0	3.100	3.100	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	800	3.000	2.200	2.200	2.200
		5271300 Beleuchtungskosten	160.000	30.000	190.000	161.600	163.200	164.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.567.600	-14.700	2.552.900	2.621.000	2.611.300	2.869.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.034.700	-44.300	1.990.400	2.072.600	2.015.300	2.264.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	532.900	29.600	562.500	548.400	596.000	604.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.379.700	500	1.380.200	1.379.700	1.304.800	1.304.900
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ein Teilbetrag in Höhe von 20.000 € entfällt auf TV-Inspektionen der Straßenentwässerungsanlagen. Ein Teilbetrag in Höhe von jeweils 75.000 € in den Jahren 2022 und 2023 entfällt auf die Überarbeitung des Masterplan Verkehr und Masterplan Fahrradverkehr. Die diesbezüglich zum Jahresende 2022 bzw. 2023 nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>	95.000	-45.000	50.000	95.000	20.000	20.000
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	190.700	17.100	207.800	190.700	190.700	190.700
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	821.900	35.600	857.500	821.900	821.900	821.900
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	2.000	-800	1.200	2.000	2.000	2.000
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	245.100	-25.000	220.100	245.100	245.100	245.100
		5455320 Erstattungen Einzelaufträge Tiefbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	0	3.600	3.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.590.100	7.600	5.597.700	5.656.600	5.585.300	5.856.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.425.700	258.900	-4.166.800	-4.480.500	-4.412.900	-4.696.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.425.700	258.900	-4.166.800	-4.480.500	-4.412.900	-4.696.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	215.000 10.600	6.300 6.300	221.300 16.900	215.000 10.600	215.000 10.600	215.000 10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.640.700	252.600	-4.388.100	-4.695.500	-4.627.900	-4.911.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)</i>	2.567.600 2.034.700 532.900	-14.700 -44.300 29.600	2.552.900 1.990.400 562.500	2.621.000 2.072.600 548.400	2.611.300 2.015.300 596.000	2.869.200 2.264.800 604.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	992.100 656.300 245.500	19.400 100 19.300	1.011.500 656.400 264.800	959.800 634.600 235.200	956.100 641.700 224.800	943.600 640.000 214.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.575.500	-34.100	1.541.400	1.661.200	1.655.200	1.925.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Frau A. Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Rechtstprechung
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	Das Produkt wurde zu Abrechnungszwecken gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen; Unterhaltung von Verkehrsflächen, Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Frau A. Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	0,17 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.700	0	303.700	303.700	303.700	303.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	-50.200	3.300	320.100	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	53.500	-53.500	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	3.300	3.300	320.100	0	0
	10	= Erträge	357.200	-50.200	307.000	623.800	303.700	303.700
50	11	Personalaufwendungen	18.500	2.100	20.600	18.700	19.100	19.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.800	100	2.900	2.800	2.900	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.500	12.100	10.800	10.900	11.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	700	200	900	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.200	400	2.600	2.200	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.000	-365.000	50.000	320.100	0	0
		5221150 Unterhaltung von Brücken	415.000	-365.000	50.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351.500	-6.000	345.500	269.800	269.800	269.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	274.100	-6.000	268.100	192.400	192.400	192.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	804.700	-368.900	435.800	628.300	308.600	308.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.500	318.700	-128.800	-4.500	-4.900	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447.500	318.700	-128.800	-4.500	-4.900	-5.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	100	500	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447.900	318.600	-129.300	-4.900	-5.300	-5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	351.500	-6.000	345.500	269.800	269.800	269.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	274.100	-6.000	268.100	192.400	192.400	192.400
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	303.700	0	303.700	303.700	303.700	303.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.800	-6.000	41.800	-33.900	-33.900	-33.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Frau A. Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	0,29 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 0,26 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	0	10.600	10.600	10.300	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	-4.500	50.900	55.400	55.400	55.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	55.400	-4.500	50.900	55.400	55.400	55.400
	10	= Erträge	66.000	-4.500	61.500	66.000	65.700	65.700
50	11	Personalaufwendungen	27.700	1.100	28.800	28.100	28.600	29.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.200	100	2.300	2.200	2.300	2.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	600	19.300	19.000	19.300	19.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.900	300	4.200	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.200	-19.000	22.200	23.800	21.300	21.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.400	-19.000	19.400	21.000	18.500	18.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.900	-17.900	86.000	86.900	84.900	85.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.900	13.400	-24.500	-20.900	-19.200	-19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.900	13.400	-24.500	-20.900	-19.200	-19.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	300	900	600	600	600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	300	900	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.500	13.100	-25.400	-21.500	-19.800	-20.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.200	-19.000	22.200	23.800	21.300	21.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.400	-19.000	19.400	21.000	18.500	18.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.600	0	10.600	10.600	10.300	10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.600	-19.000	11.600	13.200	11.000	11.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren	Frau A. Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)

Grundlage
Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe	Stellenanteil
Grundstückseigentümer/innen	0,22 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 keine Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,22 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500	4.500	378.000	373.500	373.500	373.500
		4321100 Benutzungsgebühren	373.500	4.500	378.000	373.500	373.500	373.500
	10	= Erträge	373.500	4.500	378.000	373.500	373.500	373.500
50	11	Personalaufwendungen	14.400	1.200	15.600	14.500	14.900	15.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.900	-1.600	300	1.900	2.000	2.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	2.100	9.900	7.900	8.000	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	500	200	700	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700	500	2.200	1.700	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	400	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	681.300	29.500	710.800	681.300	681.300	681.300
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	681.300	29.500	710.800	681.300	681.300	681.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.300	30.700	727.000	696.400	696.800	697.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.800	-26.200	-349.000	-322.900	-323.300	-323.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.800	-26.200	-349.000	-322.900	-323.300	-323.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.400	0	204.400	204.400	204.400	204.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	600	7.200	6.600	6.600	6.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	6.200	600	6.800	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.000	-26.800	-151.800	-125.100	-125.500	-125.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet, um z.B. Benutzungsgebühren zu vereinnahmen und die Versicherung zu zahlen

Produktverantwortliche/r

Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage

Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Nutzer/innen von Parkeinrichtungen

Stellenanteil

0,12 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 532 0,09 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheit 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	0	22.100	3.500	3.500	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
	10	= Erträge	222.900	0	222.900	204.300	204.300	204.300
50	11	Personalaufwendungen	11.000	1.800	12.800	11.200	11.300	11.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.700	-100	4.600	4.800	4.800	4.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.400	3.100	1.700	1.800	1.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.600	-100	3.500	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	200	300	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300	400	700	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	-200	26.000	26.300	26.500	26.600
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	500	-400	100	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.000	400	45.400	43.600	42.200	25.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.600	400	21.000	19.200	18.500	17.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.300	2.000	86.300	83.200	82.100	65.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	138.600	-2.000	136.600	121.100	122.200	138.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	138.600	-2.000	136.600	121.100	122.200	138.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.600	8.600	5.000	5.000	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	3.400	8.200	4.800	4.800	4.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	200	400	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	133.600	-5.600	128.000	116.100	117.200	133.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.000	400	45.400	43.600	42.200	25.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.600	400	21.000	19.200	18.500	17.500
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.000	0	2.000	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	400	43.400	40.100	38.700	21.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Auszahlung der Umlage	Frau A. Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Verbandsatzung
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	0,06 Stellenanteil

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	10	= Erträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	5.400	11.100	16.500	5.400	5.600	5.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.200	100	2.300	2.200	2.300	2.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	8.600	9.500	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	600	700	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200	1.800	2.000	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	200	700	500	500	500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	200	500	700	200	200	200
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	300	-300	0	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	86.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.500	11.300	74.800	63.500	63.700	93.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.100	-11.300	-63.400	-52.100	-52.300	-82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.100	-11.300	-63.400	-52.100	-52.300	-82.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.300	-11.300	-63.600	-52.300	-52.500	-82.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	86.700
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.600	0	45.600	45.600	45.600	75.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Planung und Bau von Schulhöfen und Grünflächen; Unterhaltung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden; Verwaltung Vorratsflächen/Vorratsausgleichsflächen, Grünflächen- und Ausgleichsflächenmanagement	Herr Horst, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Schulgesetz, BGB
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	1,87 Stellenanteile - davon in der Abt. 607 1,70 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,17 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.100	-1.500	58.600	59.900	50.400	40.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.300	-500	23.800	23.600	22.000	22.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.800	-1.000	34.800	36.300	28.400	18.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	13.300	17.300	4.000	4.000	4.000
442		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.300	13.300	0	0	0
446								
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	600	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.600	13.400	30.000	8.800	8.800	8.800
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.600	13.400	30.000	8.800	8.800	8.800
	10	= Erträge	81.300	25.200	106.500	73.300	63.800	53.900
50	11	Personalaufwendungen	140.200	6.600	146.800	142.300	144.400	146.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	14.400	-1.200	13.200	14.600	14.800	15.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.000	5.300	94.300	90.300	91.700	93.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.300	1.100	6.400	5.400	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.200	2.100	20.300	18.500	18.700	19.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-700	1.100	1.800	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.500	100	3.600	3.600	3.600	3.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.500	100	3.600	3.600	3.600	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800	5.500	152.300	147.600	149.100	149.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.800	-1.400	9.400	10.800	10.800	10.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Begrünung)	10.000	-7.000	3.000	10.000	10.000	10.000
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte Mehrerträge bei 4461000 decken Mehraufwand bei 5221230. Nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 23 GemHVO in vollem Umfang übertragbar.	0	13.900	13.900	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.800	-7.800	174.000	177.100	146.800	116.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.800	-7.800	174.000	177.100	146.800	116.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.483.300	25.300	1.508.600	1.483.300	1.483.300	1.483.300
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	600	-100	500	600	600	600
		<i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	100	13.000	13.100	100	100	100
		<i>5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof</i>	1.080.000	46.700	1.126.700	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		<i>5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof</i>	379.500	-34.300	345.200	379.500	379.500	379.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.955.600	29.700	1.985.300	1.953.900	1.927.200	1.899.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.874.300	-4.500	-1.878.800	-1.880.600	-1.863.400	-1.845.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.874.300	-4.500	-1.878.800	-1.880.600	-1.863.400	-1.845.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	-800	46.400	47.200	47.200	47.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	47.200	-800	46.400	47.200	47.200	47.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	1.900	5.100	3.200	3.200	3.200
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	3.200	1.900	5.100	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.830.300	-7.200	-1.837.500	-1.836.600	-1.819.400	-1.801.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	181.800	-7.800	174.000	177.100	146.800	116.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	181.800	-7.800	174.000	177.100	146.800	116.100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.100	-1.500	58.600	59.900	50.400	40.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	24.300	-500	23.800	23.600	22.000	22.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	35.800	-1.000	34.800	36.300	28.400	18.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.700	-6.300	115.400	117.200	96.400	75.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Planung und Bau von Kinderspielplätzen; Mitwirkung bei Spielraumplan	Herr Horst, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Bebauungspläne, BGB

Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder und Jugendliche, Familien	0,91 Stellen - davon in der Abt. 607 0,89 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	-3.100	5.700	8.500	8.200	7.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.300	-3.100	2.200	5.200	5.100	4.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	60.500	-30.000	30.500	30.700	30.700	30.700
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	60.500	-30.000	30.500	30.700	30.700	30.700
	10	= Erträge	69.300	-33.100	36.200	39.200	38.900	37.900
50	11	Personalaufwendungen	73.500	4.600	78.100	74.500	75.700	76.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.300	300	8.600	8.400	8.500	8.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	2.600	48.600	46.700	47.400	48.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.700	600	3.300	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.000	1.500	10.500	9.100	9.300	9.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	100	2.000	1.900	2.000	2.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.900	100	2.000	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	-2.000	12.900	15.000	15.000	15.100
		5231000 Mieten und Pachten	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.000	-12.000	156.000	184.700	200.000	212.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	168.000	-12.000	156.000	184.700	200.000	212.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434.900	17.000	451.900	434.900	434.900	434.900
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	393.600	17.000	410.600	393.600	393.600	393.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.200	7.700	700.900	711.000	727.600	741.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-623.900	-40.800	-664.700	-671.800	-688.700	-703.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-623.900	-40.800	-664.700	-671.800	-688.700	-703.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	900	2.600	1.700	1.700	1.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.700	900	2.600	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-625.600	-41.700	-667.300	-673.500	-690.400	-705.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	168.000	-12.000	156.000	184.700	200.000	212.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>168.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>156.000</i>	<i>184.700</i>	<i>200.000</i>	<i>212.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.800	-3.100	5.700	8.500	8.200	7.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.300</i>	<i>-3.100</i>	<i>2.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.100</i>	<i>4.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.200	-8.900	150.300	176.200	191.800	205.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55103	Kleingartenwesen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Vollzug des Generalpachtvertrags Kleingärten	Herr Horst, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Generalpachtvertrag, Bundeskleingartengesetz, Beschlüsse Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Kleingärtner/innen	0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
442								
446								
	10	= Erträge	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	14.300	-2.100	12.200	14.500	14.700	14.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.600	-1.600	5.000	6.700	6.800	6.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.800	-300	5.500	5.900	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.500	-2.100	52.400	44.700	45.000	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.500	2.100	-26.400	-18.700	-19.000	-19.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.500	2.100	-26.400	-18.700	-19.000	-19.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	500	300	300	300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	200	500	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.800	1.900	-26.900	-19.000	-19.300	-19.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Unterhaltung, Planung und Bau der städtischen Gewässer; Unterhaltung der Deichanlage Herr Horst, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Stör

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
-----------------------	-----------

Stadtentwicklungsausschuss Landeswassergesetz, Beschlüsse Selbstverwaltung, BGB

Zielgruppe	Stellenanteil
------------	---------------

Allgemeinheit 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.500 0	1.400 1.400	2.900 1.400	1.500 0	1.500 0	1.500 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	1.200 1.200	100 100	1.300 1.300	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0 0	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	0
	10	= Erträge	2.800	1.600	4.400	2.800	2.800	2.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	2.300 100	100 100	2.400 200	2.300 100	2.400 100	2.400 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 522131</i>	11.800 2.800	1.500 1.500	13.300 4.300	11.900 2.800	12.100 2.900	12.200 2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	30.000 14.800	600 600	30.600 15.400	30.000 14.800	30.000 14.800	30.000 14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.300	2.200	48.500	46.400	46.700	46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.500	-600	-44.100	-43.600	-43.900	-43.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.500	-600	-44.100	-43.600	-43.900	-43.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.600	-600	-44.200	-43.700	-44.000	-43.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	1.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	700	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung des Unterhaltungs- und Investitionszuschusses Betreuung des Arbeitsausschusses Heidefriedhof	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	600 600	-100 -100	500 500	600 600	600 600	600 600
	10	= Erträge	600	-100	500	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	1.300 200	100 100	1.400 300	1.300 200	1.300 200	1.300 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	12.000 12.000	6.000 6.000	18.000 18.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.300	6.100	19.400	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.700	-6.200	-18.900	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	-6.200	-18.900	-12.700	-12.700	-12.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.800	-6.200	-19.000	-12.800	-12.800	-12.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bewirtschaftung der Waldflächen; Betreuung externer Waldflächen; Tätigkeiten im Zusammenhang mit der forstlichen Nebennutzung	Herr T. Wismar, Förster
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Landeswaldgesetz, Landesnaturschutzgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	3,26 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 3,22 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,04 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	50.900	98.400	47.500	47.500	47.500
442		4411020 Pachten für Ländereien	17.000	500	17.500	17.000	17.000	17.000
446		4421020 Erträge aus Holzverkauf	30.000	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
		4421030 Erträge aus Wildverkauf	500	400	900	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.100	0	4.100	0	0	0
	10	= Erträge	68.700	51.900	120.600	65.600	65.600	65.600
50	11	Personalaufwendungen	239.400	-100	239.300	243.000	246.700	250.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	66.400	1.300	67.700	67.400	68.400	69.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.900	1.000	90.900	91.200	92.600	93.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.500	-500	45.000	46.200	46.900	47.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.400	700	6.100	5.500	5.600	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.000	700	25.700	25.400	25.800	26.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.200	-3.300	3.900	7.300	7.400	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.900	300	14.200	14.100	14.300	14.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	13.900	300	14.200	14.100	14.300	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	7.000	86.100	79.600	81.200	81.200
		5241500 Steuern und Abgaben	15.200	-9.100	6.100	15.300	15.500	15.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	16.000	10.000	11.000	11.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	9.000	8.100	17.100	9.100	9.200	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.700	-17.300	31.400	12.400	9.400	8.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.300	-17.300	31.000	12.000	9.200	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.700	11.600	33.300	18.500	18.500	18.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	8.600	9.100	500	500	500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.100	6.100	0	0	0
		<i>Der Haushaltsansatz ist zur Erstellung des durch das Landeswaldgesetz vorgeschriebenen Forstbetriebswerkes für den Stadtforst Itzehoe vorgesehen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.800	1.500	404.300	367.600	370.100	372.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.100	50.400	-283.700	-302.000	-304.500	-306.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334.100	50.400	-283.700	-302.000	-304.500	-306.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	800	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	300	800	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.600	50.100	-284.500	-302.500	-305.000	-307.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.700	-17.300	31.400	12.400	9.400	8.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.300	-17.300	31.000	12.000	9.200	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.700	-17.300	31.400	12.400	9.400	8.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Umsetzung von Umweltprojekten; Durchführung von Baumschutzmaßnahmen; Stellungnahmen zu Erschließungsverträgen und Bebauungsplänen; Kontrolle Altlasten	Herr Horst, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, DIN-Vorschriften, Altlastengesetz, Bodenschutzgesetz, BGB, Entscheidung I

Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	1,24 Stellennanteile - davon in der Abt. 607 0,95 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,29 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	112.100	7.600	119.700	113.800	115.400	117.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	43.600	-4.700	38.900	44.300	44.900	45.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.700	11.500	34.200	23.000	23.400	23.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.500	-500	34.000	35.000	35.500	36.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.200	1.100	2.300	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	2.700	7.400	4.800	4.800	4.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.400	-2.500	2.900	5.500	5.600	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.500	300	10.800	10.700	10.800	11.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.500	300	10.800	10.700	10.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	6.500	6.500	6.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.300	600	5.900	5.400	5.400	5.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.000	-600	400	1.000	1.000	1.000
		Mehrerträge bei 56101.4147000 decken Mehraufwendungen bei 56101.5271000. Die nicht verbrauchten Mittel bei 56101.5271000 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.900	20.000	120.900	100.900	100.900	100.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	94.100	4.100	98.200	94.100	94.100	94.100
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	5.000	16.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.300	27.900	268.200	242.300	243.900	246.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.300	-27.900	-268.200	-242.300	-243.900	-246.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.300	-27.900	-268.200	-242.300	-243.900	-246.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	1.300	3.500	2.200	2.200	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.200	1.300	3.500	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.500	-29.200	-271.700	-244.500	-246.100	-248.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, Konzeptionierung und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Energie und Verkehr, Etablierung eines Berichtswesens	Frau K. Engelhard und Frau Jo. Möller, Klimaschutzmanagerinnen
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss, Stadtentwicklungsausschuss	politischer Beschluss, GO
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	1,0 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-33.600	16.400	0	0	0
		<i>4141081 Zuweisung des Landes (Konnextätsmittel)</i>	<i>50.000</i>	<i>-33.600</i>	<i>16.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	50.000	-33.600	16.400	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	69.800	300	70.100	70.900	71.900	73.000
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>54.500</i>	<i>100</i>	<i>54.600</i>	<i>55.300</i>	<i>56.100</i>	<i>57.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>3.500</i>	<i>200</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	2.300	6.400	5.500	6.900	7.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.100</i>	<i>2.300</i>	<i>6.400</i>	<i>5.500</i>	<i>6.900</i>	<i>7.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.500	200	51.700	1.500	1.500	1.500
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwundunge</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.900	2.800	129.700	79.400	81.800	83.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.900	-36.400	-113.300	-79.400	-81.800	-83.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.900	-36.400	-113.300	-79.400	-81.800	-83.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	400	1.200	800	800	800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.700	-36.800	-114.500	-80.200	-82.600	-84.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.100	2.300	6.400	5.500	6.900	7.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.100</i>	<i>2.300</i>	<i>6.400</i>	<i>5.500</i>	<i>6.900</i>	<i>7.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	2.300	6.400	5.500	6.900	7.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Das Produkt wurde ausschließlich zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Betrieb des IZET gebildet. Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
------------------------------	------------------

Ratsversammlung Beschluss Selbstverwaltung

Zielgruppe	Stellenanteil
-------------------	----------------------

intern Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000	-1.000	249.000	250.000	250.000	250.000
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	250.000	-1.000	249.000	250.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	-1.000	249.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000	1.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000	1.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000	1.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Stadtmanagement

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde ausschließlich zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Betrieb des Stadtmanagements gebildet.

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Zielgruppe

intern

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Stellenanteil

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	356.900	5.000	361.900	356.900	320.000	320.000
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	356.900	5.000	361.900	356.900	320.000	320.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.100	5.000	363.100	358.100	321.200	321.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.100	-5.000	-363.100	-358.100	-321.200	-321.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-358.100	-5.000	-363.100	-358.100	-321.200	-321.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.100	-5.000	-363.100	-358.100	-321.200	-321.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Allgemeine Wirtschaftsförderung

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

Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse; Firmenbetreuung; Marketing und Akquisition; Planung und Vermarktung; Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
 Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
-----------------------	-----------

Wirtschaftsausschuss
 Beschluss Selbstverwaltung

Zielgruppe	Stellenanteil
------------	---------------

Wirtschaft
 1,10 Stellen
 - davon in der Stabstelle I/02 1,00 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,10 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
	10	= Erträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	130.600	-11.100	119.500	132.600	134.500	136.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	80.200	-7.100	73.100	81.400	82.600	83.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.500	-500	43.000	44.200	44.800	45.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.900	-3.500	3.400	7.000	7.100	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.300	300	13.600	13.500	13.700	13.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	13.300	300	13.600	13.500	13.700	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	21.200	21.400	21.600	21.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	-100	3.900	4.000	4.000	4.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-100	100	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.300	-10.900	158.400	171.700	173.900	176.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.800	10.900	-154.900	-168.200	-170.400	-172.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.800	10.900	-154.900	-168.200	-170.400	-172.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	700	2.300	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	700	2.300	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.400	10.200	-157.200	-169.800	-172.000	-174.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb der Wochenmärkte und der Jahrmärkte; Marktmeistertätigkeiten	Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	0,57 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	-19.500	36.500	56.000	56.000	56.000
		4321120 <i>Benutzungsgebühren für Jahrmärkte</i>	26.000	-15.500	10.500	26.000	26.000	26.000
		4321130 <i>Benutzungsgebühren für sonstige Märkte</i>	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
		4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		4582010 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	56.000	-9.300	46.700	56.000	56.000	56.000
50	11	Personalaufwendungen	33.600	-400	33.200	34.000	34.600	35.100
		5011000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	2.800	-400	2.400	2.800	2.900	2.900
		5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.800	-100	1.700	1.800	1.900	1.900
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.500
		5041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	300	-100	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	8.400	17.700	9.300	9.400	9.400
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wochenmärkte</i>	200	100	300	200	200	200
		5241110 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser Sonstige</i>	0	300	300	0	0	0
		5241130 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmär</i>	500	4.000	4.500	500	500	500
		5241200 <i>Aufwendungen für Strom Wochenmärkte</i>	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		5241230 <i>Aufwendungen für Strom Sonstiges</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
		5291040 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte</i>	2.500	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-1.200	400	1.600	1.600	1.700
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.600	-1.200	400	1.600	1.600	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.500	600	16.100	15.500	15.500	15.500
		5455200 <i>Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	14.300	600	14.900	14.300	14.300	14.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.500	7.400	67.900	60.900	61.600	62.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-16.700	-21.200	-4.900	-5.600	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-16.700	-21.200	-4.900	-5.600	-6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	-14.800	13.000	27.800	27.800	27.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>27.000</i>	<i>-15.500</i>	<i>11.500</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>1.500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300	-1.900	-34.200	-32.700	-33.400	-34.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	-1.200	400	1.600	1.600	1.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.600</i>	<i>-1.200</i>	<i>400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-1.200	400	1.600	1.600	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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
Diese Produkt wurde zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen gebildet.	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Steuergesetze, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Steuerpflichtige/r, Allgemeinheit	Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.143.800	8.804.400	53.948.200	44.530.700	46.133.400	47.420.600
		4011000 Grundsteuer A	15.000	200	15.200	15.000	15.000	15.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 380 %.						
		4012000 Grundsteuer B	5.795.000	15.000	5.810.000	5.808.900	5.837.900	5.867.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	20.000.000	8.000.000	28.000.000	18.600.000	19.230.000	19.600.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 380 %.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.552.300	486.400	14.038.700	14.300.500	15.151.600	15.946.600
		Verteilungsaufkommen 1.449 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2021 x 0,00935290 (Schlüsselzahl Itzehoe 2021 -2023)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.460.500	97.500	3.558.000	3.558.000	3.623.000	3.688.000
		Verteilungsaufkommen 213 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2021 x 0,016246924 (Schlüsselzahl Stadt Itzehoe 2021 - 2023)						
		4031000 Vergnügungssteuer	615.000	160.000	775.000	615.000	615.000	615.000
		Berücksichtigt wurde ein Bemessungssatz bei der Spielgerätesteuern in Höhe von 18 % der elektronisch gezählten Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und eines Pauschalbetrages bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit in Abhängigkeit von Aufstellungsort und Art des Spielgerätes.						
		4032000 Hundesteuer	208.000	14.000	222.000	208.000	208.000	208.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	5.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.453.000	26.300	1.479.300	1.380.300	1.407.900	1.436.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.000	266.200	4.524.200	5.896.300	10.165.300	10.664.800
		4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	463.000	50.200	513.200	481.500	510.300	530.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.867.700	337.600	3.205.300	2.982.400	3.161.300	3.287.700
		4131300 Allgemeine Zuweisung Land (Ausgleich Mindereinnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	301.600	-121.600	180.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Erträge	49.471.800	9.070.600	58.542.400	50.497.000	56.368.700	58.155.400
53	15	+ Transferaufwendungen	18.010.500	-1.591.200	16.419.300	16.135.200	16.256.300	16.538.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	736.800	2.579.000	1.713.200	1.771.200	1.805.300
		Voraussichtlicher Umlagesatz 2022 35 Prozentpunkte ; Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000						
		5371000 Finanzausgleichsumlage an das Land	469.200	-53.100	416.100	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.229.900	-2.221.800	13.008.100	14.422.000	14.485.100	14.733.600
		Kreisumlagesatz für 2022 32 Umlagepunkte Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372005 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	469.200	-53.100	416.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.010.500	-1.591.200	16.419.300	16.135.200	16.256.300	16.538.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.461.300	10.661.800	42.123.100	34.361.800	40.112.400	41.616.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.411.300	10.661.800	42.073.100	34.311.800	40.062.400	41.566.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.411.300	10.661.800	42.073.100	34.311.800	40.062.400	41.566.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abwicklung des Schuldendienstes Verbuchung von Geschäftsvorfällen, die anderen Produkten nicht eindeutig zugeordnet werden können	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.172.800	116.600	4.289.400	517.600	498.200	452.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	384.600	127.000	511.600	374.100	363.000	363.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	89.500	-8.100	81.400	89.500	89.500	89.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	56.300	-2.300	54.000	54.000	45.700	0
	10	= Erträge	4.172.800	116.600	4.289.400	517.600	498.200	452.500
50	11	Personalaufwendungen	1.723.700	288.200	2.011.900	687.600	688.600	689.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.304.300	29.900	1.334.200	504.300	504.300	504.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	303.700	212.400	516.100	114.600	114.600	114.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	115.700	45.900	161.600	68.700	69.700	70.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.723.700	288.200	2.011.900	687.600	688.600	689.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.449.100	-171.600	2.277.500	-170.000	-190.400	-237.200
46	20	+ Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.800	-30.100	531.700	492.100	549.200	604.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.100	1.600	180.700	160.400	141.700	123.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	302.700	13.200	315.900	306.700	382.500	455.800
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	10.000	-9.900	100	25.000	25.000	25.000
		5599100 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwahrtgelte)	70.000	-35.000	35.000	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-560.800	30.100	-530.700	-491.100	-548.200	-603.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.888.300	-141.500	1.746.800	-661.100	-738.600	-840.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.888.300	-141.500	1.746.800	-661.100	-738.600	-840.400

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.948.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.063.400	110.200	65.000	65.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.500	407.000	400	400	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243.100	1.401.200	1.397.200	1.397.200	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407.300	98.800	16.000	16.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.067.400	379.900	55.900	55.900	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.195.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.316.500	2.397.100	1.534.500	1.534.500	600	0
10	Personalauszahlungen	19.194.800	7.698.300	5.811.400	5.811.400	272.600	208.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	425.000	272.500	203.300	203.300	21.000	11.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.304.300	3.379.400	2.681.800	2.681.800	24.200	6.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	590.100	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	31.921.100	14.100	8.300	8.300	3.800	0
15	+ sonstige Auszahlungen	14.258.500	1.381.300	927.200	927.200	212.000	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.693.800	12.745.600	9.632.000	9.632.000	533.600	228.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.622.700	-10.348.500	-8.097.500	-8.097.500	-533.000	-228.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.331.400	115.000	20.000	20.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	899.900	899.900	899.900	899.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	100	100	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	344.500	200	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.338.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.615.900	1.790.800	1.790.800	-101.700	-5.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.913.900	2.631.100	2.710.800	2.710.800	-101.700	-5.700
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.126.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174.500	730.900	532.100	532.100	291.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.828.800	4.661.100	68.100	68.100	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	57.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.186.800	5.392.000	600.200	600.200	291.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.272.900	-2.760.900	2.110.600	2.110.600	-392.700	-5.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-650.200	-13.109.400	-5.986.900	-5.986.900	-925.700	-233.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.866.000	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

2

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.368.200	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.967.100	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.967.100	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.967.100	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

3

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.400	0	800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	900	55.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	1.400	1.000	56.400	0
10	Personalauszahlungen	204.900	856.100	444.400	224.800	389.800	818.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	26.700	29.700	31.200	12.500	13.300	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	122.900	71.600	2.400	6.200	680.100
15	+ sonstige Auszahlungen	67.300	269.000	5.700	20.900	18.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.900	1.277.700	552.900	260.600	427.800	1.513.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.900	-1.276.800	-551.500	-259.600	-371.400	-1.513.100
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.200	292.300	29.000	7.600	92.000	837.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.200	292.300	29.000	7.600	92.000	837.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	35.300	0	0	27.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	35.300	0	0	46.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	110.200	280.300	-6.300	7.600	92.000	791.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.700	-996.500	-557.800	-252.000	-279.400	-721.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.700	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.900	0	0	700	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.800	6.900	0	0	1.000	0
10	Personalauszahlungen	236.500	209.100	81.300	120.000	689.700	37.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	21.400	5.300	0	600	8.200	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.058.400	6.200	4.600	13.200	159.600	18.900
15	+ sonstige Auszahlungen	149.200	1.800	2.000	6.100	61.400	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.465.500	222.400	87.900	139.900	918.900	59.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.700	-215.500	-87.900	-139.900	-917.900	-59.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	899.900	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.000	36.500	-1.600	43.200	82.600	-1.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	890.900	36.500	-1.600	43.200	82.600	-1.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	53.400	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.000	0	0	0	53.400	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	845.900	36.500	-1.600	43.200	29.200	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	781.200	-179.000	-89.500	-96.700	-888.700	-60.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11115	11116	11117	11118	11119	11120
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Öffentlichkeitsarbeit	Digitalisierung der Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.000	0	7.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	58.500	0	7.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	657.900	61.500	23.200	47.900	145.700	82.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	12.600	3.100	1.900	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.800	600	30.000	2.100	139.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	0	0	4.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	82.000	8.300	600	500	600	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.072.000	83.000	61.400	52.400	285.500	90.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.013.500	-83.000	-54.400	-52.400	-285.500	-90.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	374.800	-2.100	-400	8.900	-2.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	394.900	-2.100	-400	8.900	-2.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.400	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	117.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	277.400	-2.100	-400	8.900	-2.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-736.100	-85.100	-54.800	-43.500	-287.500	-90.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		12	121	12101	12102	122	12201
		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.200	5.300	0	5.300	37.700	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.600	0	0	0	406.600	51.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	14.000	0	14.000	17.500	17.500
7	+ sonstige Einzahlungen	324.000	0	0	0	324.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.600	19.300	0	19.300	789.800	75.300
10	Personalauszahlungen	1.886.900	48.400	3.200	45.200	1.408.900	517.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	69.200	3.400	0	3.400	51.700	25.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	697.600	5.500	0	5.500	406.300	126.600
14	+ Transferauszahlungen	5.800	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	454.100	37.400	100	37.300	89.800	46.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.113.600	94.700	3.300	91.400	1.956.700	716.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.251.000	-75.400	-3.300	-72.100	-1.166.900	-640.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	0	0	0	200	200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-174.900	-1.800	-200	-1.600	-67.800	134.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-79.700	-1.800	-200	-1.600	-67.600	134.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.800	0	0	0	67.300	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.593.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.791.800	0	0	0	67.300	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.871.500	-1.800	-200	-1.600	-134.900	134.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.122.500	-77.200	-3.500	-73.700	-1.301.800	-505.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

7

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		12202	12203	12204	12205	126	12601
		Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	37.500	2.200	2.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	205.000	150.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	51.300	51.300
7	+ sonstige Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000	205.000	152.000	37.500	53.500	53.500
10	Personalauszahlungen	304.700	295.700	269.800	21.400	426.200	426.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	9.300	3.200	11.500	2.500	13.700	13.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.600	145.600	22.500	100.000	284.600	284.600
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	24.300	6.700	11.900	0	326.900	326.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.900	451.200	315.700	123.900	1.057.200	1.057.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.900	-246.200	-163.700	-86.400	-1.003.700	-1.003.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	95.000	95.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-181.100	-11.800	-9.000	-600	-105.200	-105.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-181.100	-11.800	-9.000	-600	-10.200	-10.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300	60.000	0	0	131.500	131.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.593.000	4.593.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.300	60.000	0	0	4.724.500	4.724.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-188.400	-71.800	-9.000	-600	-4.734.700	-4.734.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.300	-318.000	-172.700	-87.000	-5.738.400	-5.738.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

8

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		128	12801				
		Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)				
		EUR	EUR				
1	2						
10	Personalauszahlungen	3.400	3.400				
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	400				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	1.200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	5.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-5.000				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-100				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-100				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-100				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.100	-5.100				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.413.200	360.300	144.000	0	28.700	31.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.700	1.400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535.300	377.700	70.000	0	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.100	4.434.600	409.400	12.000	106.100	20.300
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845.400	5.174.000	623.400	12.000	151.800	68.600
10	Personalauszahlungen	5.587.500	3.758.700	1.359.900	22.400	222.100	284.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	37.100	14.600	4.100	1.900	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.677.900	6.211.700	2.052.600	328.700	205.300	768.200
14	+ Transferauszahlungen	342.600	19.600	19.500	19.500	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.542.900	1.492.700	304.500	178.600	25.400	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.188.000	11.497.300	3.740.600	551.100	452.800	1.078.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.342.600	-6.323.300	-3.117.200	-539.100	-301.000	-1.010.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.206.000	1.206.000	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.452.000	-1.244.700	-315.500	-500	-57.700	-56.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-246.000	-38.700	-315.500	-500	-57.700	-56.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.800	60.800	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.500	248.600	87.700	0	14.800	19.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.600	1.177.800	663.300	0	46.700	403.900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.834.900	1.487.200	751.000	0	61.500	423.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.080.900	-1.525.900	-1.066.500	-500	-119.200	-479.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.423.500	-7.849.200	-4.183.700	-539.600	-420.200	-1.489.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 10

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		21104	21105	21106	217	21701	21702
		Fehrs-Schule	GS Sude-West	GS Wellenkamp	Gymnasien	Gymnasien allgemein	Kaiser-Karl-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.600	21.800	26.600	81.900	0	33.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	20.000	43.900	0	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.300	17.800	101.900	2.336.900	0	1.219.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.900	55.600	148.500	2.463.300	0	1.272.000
10	Personalauszahlungen	380.900	195.900	254.000	956.100	15.800	423.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	0	0	3.200	1.600	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.800	233.900	235.700	1.848.800	0	544.400
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	100	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	31.100	20.400	23.200	837.000	690.900	67.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	695.000	450.200	512.900	3.645.200	708.300	1.035.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.100	-394.600	-364.400	-1.181.900	-708.300	236.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.006.000	0	1.006.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-61.300	-97.900	-41.600	-410.800	-400	-213.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-61.300	-97.900	-41.600	595.200	-400	792.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100	17.700	19.000	69.700	0	32.700
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.800	64.300	54.600	64.600	0	14.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.900	82.000	73.600	134.300	0	46.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-172.200	-179.900	-115.200	460.900	-400	745.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-680.300	-574.500	-479.600	-721.000	-708.700	981.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 11

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21703	218	21801	21802	21803	21804
		Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen / allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.600	134.400	0	37.800	0	66.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	800	0	100	0	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	263.800	0	16.200	163.100	63.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.800	1.688.300	0	498.900	0	708.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.191.300	2.087.300	0	553.000	163.100	838.000
10	Personalauszahlungen	517.100	1.442.700	23.900	279.000	45.200	664.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	7.300	2.600	500	0	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.304.400	2.310.300	0	239.400	131.100	829.600
14	+ Transferauszahlungen	100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	78.800	351.200	181.200	40.600	2.100	57.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.901.000	4.111.500	207.700	559.500	178.400	1.555.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.700	-2.024.200	-207.700	-6.500	-15.300	-717.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	200.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-196.600	-518.400	-500	-132.600	-13.700	-215.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-196.600	-318.400	-500	-132.600	-13.700	-15.900
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.800	0	0	0	60.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	91.200	0	31.400	2.700	21.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.600	449.900	0	138.600	0	200.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.600	601.900	0	170.000	2.700	282.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-284.200	-920.300	-500	-302.600	-16.400	-298.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-993.900	-2.944.500	-208.200	-309.100	-31.700	-1.015.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 12

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		21805	22	221	22101	22102	24
		Wolfgang-Borchert-Schule	Sonderschulen	Sonderschulen	Sonderschulen allgemein	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.600	0	0	0	0	589.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.900	41.500	41.500	0	41.500	125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.200	42.000	42.000	0	42.000	714.000
10	Personalauszahlungen	430.200	71.100	71.100	0	71.100	95.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	900	900	0	900	5.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.110.200	109.300	109.300	0	109.300	37.600
15	+ sonstige Auszahlungen	69.400	26.900	26.900	23.000	3.900	977.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610.800	208.200	208.200	23.000	185.200	1.115.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.077.600	-166.200	-166.200	-23.000	-143.200	-401.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-155.700	-29.500	-29.500	0	-29.500	123.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-155.700	-29.500	-29.500	0	-29.500	123.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.800	4.600	4.600	0	4.600	8.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.300	5.800	5.800	0	5.800	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	147.100	10.400	10.400	0	10.400	8.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-302.800	-39.900	-39.900	0	-39.900	114.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.380.400	-206.100	-206.100	-23.000	-183.100	-286.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 13

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		241	24101	243	24301	25	252
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	589.000	589.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.100	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.000	714.000	0	0	16.400	16.400
10	Personalauszahlungen	28.000	28.000	67.000	67.000	8.700	8.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	400	5.000	5.000	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	37.600	37.600	36.300	36.300
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	88.000	88.000
15	+ sonstige Auszahlungen	971.200	971.200	5.800	5.800	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.600	999.600	115.400	115.400	143.300	143.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.600	-285.600	-115.400	-115.400	-126.900	-126.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	-700	123.700	123.700	-70.300	-70.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	-700	123.700	123.700	-70.300	-70.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.100	8.100	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	8.100	8.100	150.500	150.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	-700	115.600	115.600	-220.800	-220.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.300	-286.300	200	200	-347.700	-347.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 14

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25201	25202	26	261	26101	262
		Wenzel-Hablik-Museum	Kreis- und Stadtarchiv	Theater, Musik	Theater	theater Itzehoe	Musikpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	235.000	235.000	235.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	232.000	232.000	232.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	700	99.100	99.100	99.100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	13.400	3.000	566.200	566.200	566.200	0
10	Personalauszahlungen	0	8.700	1.046.000	1.046.000	1.046.000	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	900	13.300	13.300	13.300	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	22.600	1.072.700	1.069.000	1.069.000	3.700
14	+ Transferauszahlungen	88.000	0	93.300	89.300	89.300	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	400	9.000	28.200	28.200	28.200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.100	41.200	2.253.500	2.245.800	2.245.800	7.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.700	-38.200	-1.687.300	-1.679.600	-1.679.600	-7.700
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.300	-65.000	-137.000	-137.000	-137.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.300	-65.000	-137.000	-137.000	-137.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	50.900	50.900	50.900	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	107.000	107.000	107.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	500	157.900	157.900	157.900	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-155.300	-65.500	-294.900	-294.900	-294.900	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.000	-103.700	-1.982.200	-1.974.500	-1.974.500	-7.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		26201	27	271	27101	272	27201
		Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe	Bücherei	Stadtbibliothek
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	228.900	0	0	228.900	228.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	0	0	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	40.000	40.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	331.900	40.000	40.000	291.900	291.900
10	Personalauszahlungen	0	596.500	4.700	4.700	591.800	591.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	600	600	600	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	208.600	18.900	18.900	189.700	189.700
14	+ Transferauszahlungen	4.000	116.700	116.700	116.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	7.800	300	300	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.700	930.200	141.200	141.200	789.000	789.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.700	-598.300	-101.200	-101.200	-497.100	-497.100
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-92.200	-13.300	-13.300	-78.900	-78.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-92.200	-13.300	-13.300	-78.900	-78.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.800	2.000	2.000	18.800	18.800
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	20.800	2.000	2.000	18.800	18.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-113.000	-15.300	-15.300	-97.700	-97.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.700	-711.300	-116.500	-116.500	-594.800	-594.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 16

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	28101			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	900	900	900			
10	Personalauszahlungen	11.500	11.500	11.500			
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	1.400	1.400			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700			
14	+ Transferauszahlungen	25.000	25.000	25.000			
15	+ sonstige Auszahlungen	900	900	900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.500	40.500	40.500			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.600	-39.600	-39.600			
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.300	-1.300	-1.300			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.300	-1.300	-1.300			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.300	-1.300	-1.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.900	-40.900	-40.900			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 17

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	31	311	31101	313	31311
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.768.500	190.000	0	0	190.000	190.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.100	560.000	0	0	420.000	420.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	3.500	0	0	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500	270.000	0	0	260.000	260.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.963.400	1.023.500	0	0	872.000	872.000
10	Personalauszahlungen	3.060.000	897.900	501.200	501.200	288.200	288.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	37.700	27.500	21.700	21.700	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412.000	1.084.500	19.100	19.100	880.200	880.200
14	+ Transferauszahlungen	13.849.400	105.600	0	0	80.000	80.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.834.300	21.800	13.900	13.900	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.193.400	2.137.300	555.900	555.900	1.254.900	1.254.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.230.000	-1.113.800	-555.900	-555.900	-382.900	-382.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	140.700	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-105.400	-52.500	-16.500	-16.500	-14.000	-14.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.300	-52.500	-16.500	-16.500	-14.000	-14.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000	150.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.900	21.400	4.400	4.400	15.000	15.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	57.500	57.500	0	0	57.500	57.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	404.400	228.900	4.400	4.400	72.500	72.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-369.100	-281.400	-20.900	-20.900	-86.500	-86.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.599.100	-1.395.200	-576.800	-576.800	-469.400	-469.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkunft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.500	0	151.500	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	108.500	1.300	107.200	47.200	47.200	47.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	100	3.700	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.200	0	185.200	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen	25.600	25.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.500	27.000	299.500	49.600	49.600	49.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.000	-27.000	-148.000	-34.600	-34.600	-34.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-22.000	-100	-21.900	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-22.000	-100	-21.900	-1.600	-1.600	-1.600
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	152.000	150.000	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-174.000	-150.100	-23.900	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-349.000	-177.100	-171.900	-36.200	-36.200	-36.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 19

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		35	351	35101	35102	36	362
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	12.578.500	34.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	249.100	28.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	45.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	11.300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	500	500	500	0	12.924.400	63.400
10	Personalauszahlungen	158.700	158.700	12.200	146.500	1.956.200	260.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.300	1.300	900	400	8.800	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	7.900	0	7.900	319.400	117.100
14	+ Transferauszahlungen	20.800	20.800	20.800	0	13.723.000	18.000
15	+ sonstige Auszahlungen	7.100	7.100	5.100	2.000	4.803.300	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.800	195.800	39.000	156.800	20.810.700	411.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.300	-195.300	-38.500	-156.800	-7.886.300	-347.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	140.700	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.200	-5.200	-400	-4.800	-46.100	156.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.200	-5.200	-400	-4.800	94.600	156.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	22.500	6.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	148.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	175.500	11.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.200	-5.200	-400	-4.800	-80.900	145.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.500	-200.500	-38.900	-161.600	-7.967.200	-202.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 20

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		36201	365	36501	36502	36503	366
		Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Sude-West	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	Einrichtungen der Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.600	12.541.800	938.800	11.603.000	0	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300	214.300	214.300	0	0	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	39.500	36.000	3.500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	45.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	11.300	0	11.300	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	63.400	12.851.900	1.189.100	11.662.800	0	9.100
10	Personalauszahlungen	260.600	1.370.800	1.183.500	187.300	0	324.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	8.000	400	7.600	0	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.100	109.000	104.600	3.200	1.200	93.300
14	+ Transferauszahlungen	18.000	13.705.000	0	13.705.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	4.768.600	38.000	4.730.600	0	19.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.300	19.961.400	1.326.500	18.633.700	1.200	438.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.900	-7.109.500	-137.400	-6.970.900	-1.200	-428.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	140.700	0	140.700	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	156.500	-118.200	-115.800	-2.400	0	-84.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	156.500	22.500	-115.800	138.300	0	-84.400
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	8.200	8.200	0	0	8.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	148.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	156.200	156.200	0	0	8.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	145.500	-133.700	-272.000	138.300	0	-92.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.400	-7.243.200	-409.400	-6.832.600	-1.200	-521.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		36601					
		Haus der Jugend					
		EUR					
		1					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.100					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	9.100					
10	Personalauszahlungen	324.800					
11	+ Versorgungsauszahlungen	200					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.300					
15	+ sonstige Auszahlungen	19.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.000					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.900					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-84.400					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-84.400					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.300					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-92.700					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-521.600					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 22

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Städtische Sportanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	102.000	0	0	102.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	102.000	0	0	102.000	70.000
10	Personalauszahlungen	254.300	254.300	58.300	58.300	196.000	130.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	9.200	9.200	3.700	3.700	5.500	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	292.300	292.300	5.400	5.400	286.900	154.400
14	+ Transferauszahlungen	485.900	485.900	485.900	485.900	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	230.500	230.500	1.500	1.500	229.000	225.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.272.200	1.272.200	554.800	554.800	717.400	512.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.170.200	-1.170.200	-554.800	-554.800	-615.400	-442.800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.800	-4.800	-1.200	-1.200	-3.600	22.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.800	-4.800	-1.200	-1.200	-3.600	22.700
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.300	22.300	0	0	22.300	15.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.300	56.300	0	0	56.300	56.300
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.600	80.600	2.000	2.000	78.600	71.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.400	-85.400	-3.200	-3.200	-82.200	-48.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.255.600	-1.255.600	-558.000	-558.000	-697.600	-491.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	32.000					
10	Personalauszahlungen	66.000					
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.500					
15	+ sonstige Auszahlungen	3.800					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.600					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.600					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-26.300					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-26.300					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.300					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.600					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-206.200					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	51101	51102	51103
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtsanierung	Stadt- und Regionalplanung	Freiraum- und Landschaftsplanung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	247.300	39.700	39.700	0	39.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.700	7.900	7.900	2.000	5.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.900	64.600	64.600	0	64.600	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.687.400	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.113.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.200	112.200	112.200	2.000	110.200	0
10	Personalauszahlungen	2.594.700	499.300	499.300	26.200	412.700	60.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	68.500	4.800	4.800	1.900	1.000	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.542.700	202.800	202.800	60.000	142.800	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
14	+ Transferauszahlungen	809.800	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.269.500	688.900	688.900	386.100	302.700	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.293.600	1.404.200	1.404.200	482.600	859.200	62.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.828.400	-1.292.000	-1.292.000	-480.600	-749.000	-62.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	203.600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.338.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-53.700	-20.700	-20.700	-800	-17.500	-2.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.498.300	-20.700	-20.700	-800	-17.500	-2.400
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.200	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.900	6.600	6.600	0	6.600	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.800	15.000	15.000	0	15.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.474.900	21.600	21.600	0	21.600	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-976.600	-42.300	-42.300	-800	-39.100	-2.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.805.000	-1.334.300	-1.334.300	-481.400	-788.100	-64.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 25

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52	521	52101	522	52201	523
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Denkmalschutz und -pflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.500	243.500	243.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	0	5.700	5.700	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	258.400	252.700	252.700	5.700	5.700	0
10	Personalauszahlungen	437.000	388.300	388.300	48.700	48.700	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	400	400	200	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.400	6.900	6.900	0	0	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	15.100	11.000	11.000	100	100	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.100	406.600	406.600	49.000	49.000	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.700	-153.900	-153.900	-43.300	-43.300	-6.500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	98.000	0	0	98.000	98.000	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.900	-14.000	-14.000	-1.900	-1.900	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	82.100	-14.000	-14.000	96.100	96.100	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	82.100	-14.000	-14.000	96.100	96.100	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.600	-167.900	-167.900	52.800	52.800	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52301	53	535	53501	538	53801
		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung	Kommunalservice Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	169.700	169.700	169.700	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	300	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.682.300	1.682.300	1.682.300	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.107.600	1.107.600	1.107.600	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.959.900	2.959.600	2.959.600	300	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	3.700	0	0	3.700	0
14	+ Transferauszahlungen	0	181.100	0	0	181.100	181.100
15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	175.000	10.000	10.000	165.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	359.800	10.000	10.000	349.800	186.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	2.600.100	2.949.600	2.949.600	-349.500	-186.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	0	0	15.000	15.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	0	0	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	2.585.100	2.949.600	2.949.600	-364.500	-201.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53802	54	541	54101	542	54201
		Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	20.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	591.300	13.300	13.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	13.800	13.800	13.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	225.000	225.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	905.200	252.100	252.100	0	0
10	Personalauszahlungen	0	835.700	741.400	741.400	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	16.700	14.500	14.500	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	985.400	908.700	908.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	160.000	2.153.300	1.380.200	1.380.200	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.700	3.991.100	3.044.800	3.044.800	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.400	-3.085.900	-2.792.700	-2.792.700	-6.500	-6.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.338.000	1.338.000	1.338.000	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-34.300	-221.300	-221.300	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.303.700	1.116.700	1.116.700	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	893.200	893.200	893.200	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.500	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.106.200	998.200	998.200	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.025.900	1.891.400	1.891.400	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-722.200	-774.700	-774.700	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.400	-3.808.100	-3.567.400	-3.567.400	-6.500	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		543	54301	544	54401	545	54501
		Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung / Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	378.000	378.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	50.900	50.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.300	3.300	50.900	50.900	378.000	378.000
10	Personalauszahlungen	20.600	20.600	28.800	28.800	15.600	15.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	19.700	35.000	35.000	710.800	710.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.300	90.300	63.800	63.800	727.000	727.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.000	-87.000	-12.900	-12.900	-349.000	-349.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-500	-900	-900	197.200	197.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-500	-900	-900	197.200	197.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	60.000	60.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	8.000	60.000	60.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	-8.500	-60.900	-60.900	197.200	197.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.500	-95.500	-73.800	-73.800	-151.800	-151.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		546	54601	547	54701	55	551
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.100	20.100	0	0	1.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	143.000	43.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	18.100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.900	220.900	0	0	163.100	43.300
10	Personalauszahlungen	12.800	12.800	16.500	16.500	480.200	237.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	1.100	500	500	21.500	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	26.000	700	700	294.600	195.200
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	7.500	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	100	100	2.043.400	1.961.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.900	40.900	17.800	17.800	2.847.200	2.408.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	180.000	180.000	-17.800	-17.800	-2.684.100	-2.365.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.400	10.400
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.600	-8.600	-200	-200	37.200	38.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.600	-8.600	-200	-200	47.600	48.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500	26.500	0	0	10.800	1.400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	350.100	316.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.500	26.500	40.000	40.000	360.900	317.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.100	-35.100	-40.200	-40.200	-313.300	-268.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	144.900	144.900	-58.000	-58.000	-2.997.400	-2.634.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 30

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55101	55102	55103	552	55201	553
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.400	1.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	0	26.000	1.300	1.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	0	26.000	2.800	2.800	500
10	Personalauszahlungen	146.800	78.100	12.200	2.400	2.400	1.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	2.000	1.700	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.300	12.900	30.000	13.300	13.300	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	7.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.508.600	451.900	1.000	30.600	30.600	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.811.300	544.900	52.400	46.300	46.300	19.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.794.000	-544.900	-26.400	-43.500	-43.500	-18.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	41.300	-2.600	-500	-100	-100	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.700	-2.600	-500	-100	-100	-100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.300	230.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	86.700	230.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	-233.300	-500	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.829.000	-778.200	-26.900	-43.600	-43.600	-19.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 31

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55301	555	55501	56	561	56101
		Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men	Umweltschutzmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.400	16.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.400	98.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	500	116.500	116.500	16.400	16.400	0
10	Personalauszahlungen	1.400	239.300	239.300	189.800	189.800	119.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	14.200	14.200	10.800	10.800	10.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	86.100	86.100	7.900	7.900	6.400
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	10.300	10.300	10.300
15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	33.300	33.300	172.600	172.600	120.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.400	372.900	372.900	391.400	391.400	268.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.900	-256.400	-256.400	-375.000	-375.000	-268.100
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-800	-800	-4.700	-4.700	-3.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-800	-800	-4.700	-4.700	-3.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.400	9.400	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.100	34.100	50.000	50.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	43.500	43.500	50.000	50.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-44.300	-44.300	-54.700	-54.700	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.000	-300.700	-300.700	-429.700	-429.700	-271.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite : 32

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		56102	57	571	57101	57102	57103
		Klimaschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	IZET	Stadtmanagement	Allgemeine Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.400	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	50.000	3.500	0	0	3.500
10	Personalauszahlungen	70.100	152.700	119.500	0	0	119.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	14.100	13.600	0	0	13.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	38.900	21.200	0	0	21.200
14	+ Transferauszahlungen	0	610.900	610.900	249.000	361.900	0
15	+ sonstige Auszahlungen	51.700	21.200	5.100	0	1.200	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.300	837.800	770.300	249.000	363.100	158.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.900	-787.800	-766.800	-249.000	-363.100	-154.700
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	105.600	105.600	105.600	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.200	-15.300	-2.300	0	0	-2.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.200	90.300	103.300	105.600	0	-2.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.200	88.800	103.300	105.600	0	-2.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.100	-699.000	-663.500	-143.400	-363.100	-157.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

Seite :

33

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
1	2						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	46.500	46.500				
10	Personalauszahlungen	33.200	33.200				
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	500				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.700	17.700				
15	+ sonstige Auszahlungen	16.100	16.100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.500	67.500				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.000	-21.000				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-13.000	-13.000				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-13.000	-13.000				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	1.500				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	1.500				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.500	-14.500				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.500	-35.500				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61101	612	61201
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.948.200	53.948.200	53.948.200	53.948.200	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.524.200	4.524.200	4.524.200	4.524.200	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.000	71.000	70.000	70.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.543.400	58.543.400	58.542.400	58.542.400	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581.700	581.700	50.000	50.000	531.700	531.700
14	+ Transferauszahlungen	16.419.300	16.419.300	16.419.300	16.419.300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.001.000	17.001.000	16.469.300	16.469.300	531.700	531.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.542.400	41.542.400	42.073.100	42.073.100	-530.700	-530.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.542.400	41.542.400	42.073.100	42.073.100	-530.700	-530.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.866.000	4.866.000	0	0	4.866.000	4.866.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.368.200	2.368.200	0	0	2.368.200	2.368.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.967.100	1.967.100	0	0	1.967.100	1.967.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.967.100	1.967.100	0	0	1.967.100	1.967.100
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.967.100	1.967.100	0	0	1.967.100	1.967.100

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***



Übersicht - Finanzplan 2022

Seite :

1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-842.600	-925.700	-83.100	-565.100	-548.200	-554.700
11102	Steuerungsunterstützung	-205.200	-233.800	-28.600	-205.100	-208.000	-210.800
11103	Organisation	-200.100	-189.700	10.400	-141.400	-145.000	-148.500
11104	Personalangelegenheiten	-1.107.800	-996.500	111.300	-1.079.200	-1.091.300	-1.102.800
11105	Finanzverwaltung	-520.500	-557.800	-37.300	-528.500	-535.800	-543.200
11106	Steuerverwaltung	-229.800	-252.000	-22.200	-227.900	-231.100	-234.000
11107	Finanzbuchhaltung	-302.500	-279.400	23.100	-308.900	-315.600	-322.100
11108	Gebäudemanagement	-1.037.700	-721.300	316.400	-1.114.200	-1.027.200	-1.038.500
11109	Grundstücksverwaltung	364.100	781.200	417.100	1.174.900	1.180.700	1.487.900
11110	Rechnungsprüfung	-161.000	-179.000	-18.000	-164.100	-167.400	-170.300
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-89.200	-89.500	-300	-90.400	-91.600	-92.800
11112	Personalrat	-98.000	-96.700	1.300	-100.900	-101.800	-103.700
11113	zentrale Serviceleistungen	-753.800	-888.700	-134.900	-762.200	-771.700	-777.900
11114	Repräsentation	-64.800	-60.700	4.100	-61.500	-66.200	-63.000
11115	Informationstechnik	-974.000	-736.100	237.900	-830.800	-763.800	-995.100
11116	Rechtsangelegenheiten	-121.500	-85.100	36.400	-123.300	-125.200	-127.000
11117	Städtepartnerschaften	-63.600	-54.800	8.800	-37.000	-37.300	-37.800
11118	Datenschutz	-44.500	-43.500	1.000	-45.300	-46.300	-47.000
11119	Öffentlichkeitsarbeit	-127.800	-287.500	-159.700	-65.800	-66.600	-67.100
11120	Digitalisierung der Verwaltung	-300.300	-90.300	210.000	-453.700	-417.200	-310.600
Gesamt:		-6.880.600	-5.986.900	893.700	-5.730.400	-5.576.600	-5.459.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-2.500	-3.500	-1.000	-2.500	-2.600	-2.600
12102 Wahlen	-91.200	-73.700	17.500	-105.300	-86.500	-88.500
Gesamt:	-93.700	-77.200	16.500	-107.800	-89.100	-91.100



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-555.700	-505.800	49.900	-563.900	-572.200	-580.400
12202	Überwachung ruhender Verkehr	-133.600	-218.300	-84.700	-128.000	-132.200	-136.900
12203	Melde- und Passwesen	-250.400	-318.000	-67.600	-195.300	-200.000	-205.100
12204	Standesamtswesen	-201.200	-172.700	28.500	-205.900	-210.300	-215.000
12205	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-88.100	-87.000	1.100	-77.400	-26.300	-26.800
Gesamt:		-1.229.000	-1.301.800	-72.800	-1.170.500	-1.141.000	-1.164.200



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-8.330.400	-5.738.400	2.592.000	-6.048.500	-1.708.500	-1.518.000
Gesamt:	-8.330.400	-5.738.400	2.592.000	-6.048.500	-1.708.500	-1.518.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-305.500	-5.100	300.400	-305.500	-5.600	-5.700
Gesamt:		-305.500	-5.100	300.400	-305.500	-5.600	-5.700



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-500.000	-539.600	-39.600	-590.200	-590.600	-591.100
21102	Grundschule Edendorf	-328.500	-420.200	-91.700	-332.900	-337.400	-339.700
21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-1.486.300	-1.489.500	-3.200	-1.273.800	-921.800	-925.100
21104	Fehrs-Schule	-561.500	-680.300	-118.800	-492.600	-499.100	-504.400
21105	GS Sude-West	-460.800	-574.500	-113.700	-529.800	-428.600	-430.300
21106	GS Wellenkamp	-385.000	-479.600	-94.600	-375.600	-380.600	-383.600
Gesamt:		-3.722.100	-4.183.700	-461.600	-3.594.900	-3.158.100	-3.174.200



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-708.500	-708.700	-200	-708.800	-709.000	-709.200
21702 Kaiser-Karl-Schule	-47.200	981.600	1.028.800	-146.100	-55.200	-58.800
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-1.411.300	-993.900	417.400	-1.417.100	-2.704.000	-780.300
Gesamt:	-2.167.000	-721.000	1.446.000	-2.272.000	-3.468.200	-1.548.300



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-207.900	-208.200	-300	-208.200	-208.700	-209.100
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-327.500	-309.100	18.400	-196.800	-201.800	-205.100
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	26.900	-31.700	-58.600	25.900	24.900	24.800
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-1.115.000	-1.015.100	99.900	-1.656.400	-2.384.500	-2.637.800
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-1.370.500	-1.380.400	-9.900	-1.520.300	-1.517.600	-1.211.600
Gesamt:		-2.994.000	-2.944.500	49.500	-3.555.800	-4.287.700	-4.238.800



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-149.500	-183.100	-33.600	-151.000	-152.800	-153.600
Gesamt:	-172.500	-206.100	-33.600	-174.000	-175.800	-176.600



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-315.800	-286.300	29.500	-324.800	-333.700	-342.900
Gesamt:	-315.800	-286.300	29.500	-324.800	-333.700	-342.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-500	200	700	-1.500	-2.500	-3.600
Gesamt:	-500	200	700	-1.500	-2.500	-3.600



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-341.300	-244.000	97.300	-1.591.400	-91.400	-91.300
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-109.600	-103.700	5.900	-100.700	-101.100	-101.100
Gesamt:	-450.900	-347.700	103.200	-1.692.100	-192.500	-192.400



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-2.223.900	-1.974.500	249.400	-3.587.800	-3.879.100	-1.904.100
Gesamt:	-2.223.900	-1.974.500	249.400	-3.587.800	-3.879.100	-1.904.100



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-7.000	-7.700	-700	-7.000	-7.100	-7.000
Gesamt:	-7.000	-7.700	-700	-7.000	-7.100	-7.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-120.700	-116.500	4.200	-120.700	-121.000	-121.000
Gesamt:	-120.700	-116.500	4.200	-120.700	-121.000	-121.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-576.100	-594.800	-18.700	-574.800	-585.400	-596.200
Gesamt:	-576.100	-594.800	-18.700	-574.800	-585.400	-596.200



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.200	-40.900	2.300	-43.400	-38.500	-43.800
Gesamt:	-43.200	-40.900	2.300	-43.400	-38.500	-43.800



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-534.000	-576.800	-42.800	-541.600	-549.300	-557.000
Gesamt:	-534.000	-576.800	-42.800	-541.600	-549.300	-557.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-445.200	-469.400	-24.200	-440.500	-435.800	-431.000
Gesamt:	-445.200	-469.400	-24.200	-440.500	-435.800	-431.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31521	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-177.200	-177.100	100	-27.200	-27.200	-27.200
31541	Obdachlosenunterkünfte	-123.900	-171.900	-48.000	-126.100	-128.500	-127.900
Gesamt:		-301.100	-349.000	-47.900	-153.300	-155.700	-155.100



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-28.100	-36.200	-8.100	-28.600	-29.300	-29.900
Gesamt:	-28.100	-36.200	-8.100	-28.600	-29.300	-29.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.800	-38.900	-3.100	-35.900	-36.300	-36.400
35102 Wohngeld	-134.200	-161.600	-27.400	-136.200	-138.000	-140.100
Gesamt:	-170.000	-200.500	-30.500	-172.100	-174.300	-176.500



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-420.100	-202.400	217.700	-424.500	-369.100	-373.700
Gesamt:	-420.100	-202.400	217.700	-424.500	-369.100	-373.700



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-835.600	-409.400	426.200	-1.407.600	-429.400	-468.900
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-7.230.800	-6.832.600	398.200	-7.834.300	-7.837.300	-7.768.800
36503 Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	-3.200	-1.200	2.000	-3.200	-3.200	-3.200
Gesamt:	-8.069.600	-7.243.200	826.400	-9.245.100	-8.269.900	-8.240.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-486.500	-521.600	-35.100	-492.500	-490.200	-496.300
Gesamt:	-486.500	-521.600	-35.100	-492.500	-490.200	-496.300



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-444.600	-558.000	-113.400	-445.600	-446.400	-447.400
Gesamt:	-444.600	-558.000	-113.400	-445.600	-446.400	-447.400



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-1.064.500	-491.400	573.100	-1.044.900	-358.900	-360.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-168.900	-206.200	-37.300	-164.900	-164.900	-164.900
Gesamt:	-1.233.400	-697.600	535.800	-1.209.800	-523.800	-524.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-590.400	-481.400	109.000	-656.900	-1.273.100	-1.067.300
51102	Stadt- und Regionalplanung	-1.031.300	-788.100	243.200	-884.800	-1.061.800	-842.900
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-68.100	-64.800	3.300	-69.000	-70.200	-71.000
Gesamt:		-1.689.800	-1.334.300	355.500	-1.610.700	-2.405.100	-1.981.200



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-274.000	-167.900	106.100	-279.400	-284.800	-290.300
Gesamt:	-274.000	-167.900	106.100	-279.400	-284.800	-290.300



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	40.900	52.800	11.900	39.900	39.500	37.100
Gesamt:	40.900	52.800	11.900	39.900	39.500	37.100



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-5.900	-6.500	-600	-5.900	-5.900	-6.000
Gesamt:	-5.900	-6.500	-600	-5.900	-5.900	-6.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Stadtwerke Itzehoe GmbH

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.425.000	2.949.600	524.600	2.886.000	3.046.100	3.153.900
Gesamt:	2.425.000	2.949.600	524.600	2.886.000	3.046.100	3.153.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-201.100	-201.100	0	0	0
53802 Öffentliche Toiletten	-155.700	-163.400	-7.700	-155.700	-155.700	-155.700
Gesamt:	-155.700	-364.500	-208.800	-155.700	-155.700	-155.700



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-7.911.300	-3.567.400	4.343.900	-13.508.000	-7.108.600	-7.171.900
Gesamt:	-7.911.300	-3.567.400	4.343.900	-13.508.000	-7.108.600	-7.171.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54201 Kreisstraßen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamt:	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-646.100	-95.500	550.600	-38.800	-39.200	-39.400
Gesamt:	-646.100	-95.500	550.600	-38.800	-39.200	-39.400



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-97.900	-73.800	24.100	-8.300	-8.800	-9.200
Gesamt:	-97.900	-73.800	24.100	-8.300	-8.800	-9.200



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-125.000	-151.800	-26.800	-125.100	-125.500	-125.700
Gesamt:	-125.000	-151.800	-26.800	-125.100	-125.500	-125.700



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	116.600	144.900	28.300	156.200	155.900	155.600
Gesamt:	116.600	144.900	28.300	156.200	155.900	155.600



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-46.700	-58.000	-11.300	-56.700	-49.900	-21.900
Gesamt:	-46.700	-58.000	-11.300	-56.700	-49.900	-21.900



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.901.600	-1.829.000	72.600	-1.950.100	-1.771.200	-1.773.800
55102 Kinderspielplätze	-757.600	-778.200	-20.600	-758.700	-760.000	-761.200
55103 Kleingartenwesen	-28.800	-26.900	1.900	-19.000	-19.300	-19.500
Gesamt:	-2.688.000	-2.634.100	53.900	-2.727.800	-2.550.500	-2.554.500



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-43.000	-43.600	-600	-43.100	-43.400	-43.500
Gesamt:	-43.000	-43.600	-600	-43.100	-43.400	-43.500



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-12.800	-19.000	-6.200	-12.800	-12.800	-12.800
Gesamt:	-12.800	-19.000	-6.200	-12.800	-12.800	-12.800



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-331.100	-300.700	30.400	-299.100	-304.600	-308.100
Gesamt:	-331.100	-300.700	30.400	-299.100	-304.600	-308.100



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-242.400	-271.600	-29.200	-244.400	-246.100	-248.200
56102 Klimaschutz	-123.600	-158.100	-34.500	-124.700	-125.700	-126.800
Gesamt:	-366.000	-429.700	-63.700	-369.100	-371.800	-375.000



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-143.400	106.600	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-358.100	-363.100	-5.000	-358.100	-321.200	-321.200
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-167.200	-157.000	10.200	-169.600	-171.900	-174.300
Gesamt:	-775.300	-663.500	111.800	-777.700	-743.100	-745.500



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-32.200	-35.500	-3.300	-32.600	-33.300	-33.800
Gesamt:	-32.200	-35.500	-3.300	-32.600	-33.300	-33.800



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.411.300	42.073.100	10.661.800	34.311.800	40.062.400	41.566.500
Gesamt:		31.411.300	42.073.100	10.661.800	34.311.800	40.062.400	41.566.500



Übersicht - Finanzplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.812.400	1.967.100	-1.845.300	8.567.600	7.579.400	1.019.300
Gesamt:	3.812.400	1.967.100	-1.845.300	8.567.600	7.579.400	1.019.300

*** Ende der Liste "Übersicht - Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	265.200	7.400	272.600	-----	-----	-----	269.300	273.100	277.200
		7011000 Beamte/-innen	77.600	15.100	92.700	-----	-----	-----	78.800	79.900	81.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.300	-2.300	84.000	-----	-----	-----	87.600	88.900	90.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	-100	5.700	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.900	300	18.200	-----	-----	-----	18.200	18.400	18.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.600	-5.600	5.000	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.500	500	21.000	-----	-----	-----	20.800	21.100	21.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.500	500	21.000	-----	-----	-----	20.800	21.100	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.200	0	24.200	-----	-----	-----	24.400	24.500	24.700
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.500	17.500	212.000	-----	-----	-----	196.400	198.300	200.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	-100	3.400	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.500	17.800	183.300	-----	-----	-----	167.200	168.800	170.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.500	-200	25.300	-----	-----	-----	25.700	25.900	26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.200	25.400	533.600	-----	-----	-----	514.700	520.800	527.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507.600	-25.400	-533.000	-----	-----	-----	-514.100	-520.200	-526.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-24.000	-77.700	-101.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-24.000	-77.700	-101.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-24.000	-77.700	-101.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.000	-20.000	291.000	0	20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	20.000	-----	-----	-----
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	311.000	-20.000	291.000	0	20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
		11101.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.000 €									
		11101.0891000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	311.000	-20.000	291.000	0	20.000	20.000	27.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-335.000	-57.700	-392.700	0	-20.000	-20.000	-51.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-842.600	-83.100	-925.700	0	-20.000	-20.000	-565.100	-548.200	-554.700
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	----	----	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	265.200	7.400	272.600	----	----	----	269.300	273.100	277.200
		7011000 Beamte/-innen	77.600	15.100	92.700	----	----	----	78.800	79.900	81.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.300	-2.300	84.000	----	----	----	87.600	88.900	90.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	-100	5.700	----	----	----	5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.900	300	18.200	----	----	----	18.200	18.400	18.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.600	-5.600	5.000	----	----	----	10.800	10.900	11.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.500	500	21.000	----	----	----	20.800	21.100	21.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.500	500	21.000	----	----	----	20.800	21.100	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.200	0	24.200	----	----	----	24.400	24.500	24.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.500	17.500	212.000	-----	-----	-----	196.400	198.300	200.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	-100	3.400	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.500	17.800	183.300	-----	-----	-----	167.200	168.800	170.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.500	-200	25.300	-----	-----	-----	25.700	25.900	26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.200	25.400	533.600	-----	-----	-----	514.700	520.800	527.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507.600	-25.400	-533.000	-----	-----	-----	-514.100	-520.200	-526.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-24.000	-77.700	-101.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-24.000	-77.700	-101.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-24.000	-77.700	-101.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	-77.700	-102.700	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.600	-103.100	-635.700	0	0	0	-538.100	-544.200	-550.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169 Beschaffung eines Ratsinformationssystems											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	-20.000	5.000	0	20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	20.000	-----	-----	-----
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 11101.0891000-169 (S) Ansatz 2022: 5.000 €</i>	25.000	-20.000	5.000	0	20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-20.000	5.000	0	20.000	20.000	27.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	20.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-27.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	20.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-27.000	-4.000	-4.000
236 Neuausstattung Möblierung und Technik für den Ständesaal und Zimmer 4											
		Investitionstätigk									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.000	0	285.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	285.000	0	285.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-285.000	0	-285.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.000	0	-285.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	180.400	28.300	208.700	----	----	----	183.100	185.900	188.500
		7011000 Beamte/-innen	34.300	35.700	70.000	----	----	----	34.800	35.300	35.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.500	-4.500	78.000	----	----	----	83.700	85.000	86.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	100	5.300	----	----	----	5.300	5.400	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	-400	16.900	----	----	----	17.600	17.800	18.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.600	-2.600	3.000	----	----	----	5.700	5.800	5.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.900	100	11.000	----	----	----	11.100	11.200	11.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.900	100	11.000	----	----	----	11.100	11.200	11.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	0	6.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700	-300	2.400	----	----	----	2.700	2.700	2.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-300	200	----	----	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	28.100	228.100	----	----	----	199.900	202.800	205.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	-28.100	-228.100	----	----	----	-199.900	-202.800	-205.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.200	-500	-5.700	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-5.200	-500	-5.700	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.200	-500	-5.700	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.200	-500	-5.700	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-205.200	-28.600	-233.800	0	0	0	-205.100	-208.000	-210.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Organisation

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	213.200	-8.300	204.900	----	----	----	216.400	219.600	222.700
		7011000 Beamte/-innen	96.900	1.100	98.000	----	----	----	98.400	99.800	101.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.200	-1.900	12.300	----	----	----	14.400	14.600	14.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.500	-7.500	6.000	----	----	----	13.700	13.900	14.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.100	600	26.700	----	----	----	26.500	26.900	27.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.100	600	26.700	----	----	----	26.500	26.900	27.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.400	-100	67.300	----	----	----	5.100	5.100	5.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.700	-7.800	299.900	----	----	----	249.000	252.600	256.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.700	7.800	-299.900	----	----	----	-249.000	-252.600	-256.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	107.600	2.600	110.200	0	0	0	107.600	107.600	107.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	107.600	2.600	110.200	0	0	0	107.600	107.600	107.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Organisation

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	107.600	2.600	110.200	0	0	0	107.600	107.600	107.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	107.600	2.600	110.200	0	0	0	107.600	107.600	107.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.100	10.400	-189.700	0	0	0	-141.400	-145.000	-148.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	800	900	----	----	----	100	100	100
		6488000	0	800	800	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	800	900	----	----	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	991.300	-135.200	856.100	----	----	----	990.100	1.001.200	1.012.100
		7011000 Beamte/-innen	235.800	-47.400	188.400	----	----	----	228.000	230.000	232.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	496.200	-53.800	442.400	----	----	----	500.000	505.000	510.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	105.600	-12.600	93.000	----	----	----	106.000	107.000	108.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.900	-3.200	29.700	----	----	----	33.400	33.900	34.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.800	-10.200	95.600	----	----	----	107.500	109.800	112.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.000	-8.000	7.000	----	----	----	15.200	15.500	15.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.000	700	29.700	----	----	----	29.400	29.900	30.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.000	700	29.700	----	----	----	29.400	29.900	30.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.900	-6.000	122.900	----	----	----	107.900	108.200	108.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.300	-6.000	104.300	-----	-----	-----	95.300	95.300	95.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246.400	22.600	269.000	-----	-----	-----	246.600	246.800	247.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.400	1.600	26.000	-----	-----	-----	24.500	24.600	24.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	113.500	19.000	132.500	-----	-----	-----	113.600	113.700	113.800
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	105.000	2.000	107.000	-----	-----	-----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.395.600	-117.900	1.277.700	-----	-----	-----	1.374.000	1.386.100	1.397.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.395.500	118.700	-1.276.800	-----	-----	-----	-1.373.900	-1.386.000	-1.397.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	294.700	-2.400	292.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	294.700	-2.400	292.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	294.700	-2.400	292.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11104.0100000 (S) Ansatz 2022: 12.000	7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0

€



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	287.700	-7.400	280.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.107.800	111.300	-996.500	0	0	0	-1.079.200	-1.091.300	-1.102.800

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	800	800	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	991.300	-135.200	856.100	-----	-----	-----	990.100	1.001.200	1.012.100
		7011000 Beamte/-innen	235.800	-47.400	188.400	-----	-----	-----	228.000	230.000	232.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	496.200	-53.800	442.400	-----	-----	-----	500.000	505.000	510.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	105.600	-12.600	93.000	-----	-----	-----	106.000	107.000	108.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.900	-3.200	29.700	-----	-----	-----	33.400	33.900	34.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.800	-10.200	95.600	-----	-----	-----	107.500	109.800	112.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.000	-8.000	7.000	-----	-----	-----	15.200	15.500	15.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.000	700	29.700	-----	-----	-----	29.400	29.900	30.300
			29.000	700	29.700	-----	-----	-----	29.400	29.900	30.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.900	-6.000	122.900	-----	-----	-----	107.900	108.200	108.200
			110.300	-6.000	104.300	-----	-----	-----	95.300	95.300	95.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	246.400	22.600	269.000	-----	-----	-----	246.600	246.800	247.000
			24.400	1.600	26.000	-----	-----	-----	24.500	24.600	24.700
			113.500	19.000	132.500	-----	-----	-----	113.600	113.700	113.800
			105.000	2.000	107.000	-----	-----	-----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.395.600	-117.900	1.277.700	-----	-----	-----	1.374.000	1.386.100	1.397.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.395.500	118.700	-1.276.800	-----	-----	-----	-1.373.900	-1.386.000	-1.397.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	294.700	-2.400	292.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
			294.700	-2.400	292.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	294.700	-2.400	292.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11104.0100000 (S) Ansatz 2022: 12.000 €	7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		287.700	-7.400	280.300	0	0	0	294.700	294.700	294.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-1.107.800	111.300	-996.500	0	0	0	-1.079.200	-1.091.300	-1.102.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	501.500	-57.100	444.400	-----	-----	-----	509.100	515.900	522.800
		7011000 Beamte/-innen	171.200	-27.400	143.800	-----	-----	-----	174.000	176.000	178.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	159.300	-7.800	151.500	-----	-----	-----	161.700	164.100	166.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.100	-11.100	99.000	-----	-----	-----	111.600	113.100	114.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.600	-400	10.200	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.500	-1.800	32.700	-----	-----	-----	35.000	35.500	36.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	-8.600	7.200	-----	-----	-----	16.000	16.300	16.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.500	700	31.200	-----	-----	-----	31.000	31.400	31.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	30.500	700	31.200	-----	-----	-----	31.000	31.400	31.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.900	60.700	71.600	-----	-----	-----	10.900	10.900	10.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.100	700	5.800	-----	-----	-----	5.100	5.100	5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	60.000	60.300	----	----	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	0	5.700	----	----	----	5.700	5.800	5.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-200	600	----	----	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.700	200	4.900	----	----	----	4.700	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.600	4.300	552.900	----	----	----	556.700	564.000	571.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-547.200	-4.300	-551.500	----	----	----	-555.200	-562.500	-569.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	26.700	2.300	29.000	0	0	0	26.700	26.700	26.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	26.700	2.300	29.000	0	0	0	26.700	26.700	26.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.700	2.300	29.000	0	0	0	26.700	26.700	26.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11105.0100000 (S) Ansatz 2022: 35.000 €	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	26.700	-33.000	-6.300	0	0	0	26.700	26.700	26.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.500	-37.300	-557.800	0	0	0	-528.500	-535.800	-543.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Steuerverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600	300	900	-----	-----	-----	600	600	600
		6562000 Säumniszuschläge	500	300	800	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	300	1.000	-----	-----	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	193.300	31.500	224.800	-----	-----	-----	196.200	199.200	202.000
		7011000 Beamte/-innen	41.900	-27.200	14.700	-----	-----	-----	42.500	43.200	43.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.100	48.300	130.400	-----	-----	-----	83.300	84.600	85.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	3.500	8.800	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.700	10.200	27.900	-----	-----	-----	18.000	18.200	18.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.300	-3.300	3.000	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.200	300	12.500	-----	-----	-----	12.400	12.600	12.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.200	300	12.500	-----	-----	-----	12.400	12.600	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	100	2.400	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.600	1.300	20.900	-----	-----	-----	14.600	14.600	14.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Steuerverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-200	400	----	----	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.900	1.500	20.400	----	----	----	13.900	13.900	13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.400	33.200	260.600	----	----	----	225.500	228.700	231.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.700	-32.900	-259.600	----	----	----	-224.800	-228.000	-230.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.100	10.700	7.600	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-3.100	10.700	7.600	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.100	10.700	7.600	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100	10.700	7.600	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.800	-22.200	-252.000	0	0	0	-227.900	-231.100	-234.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.000	0	55.000	-----	-----	-----	55.000	55.000	55.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.400	0	56.400	-----	-----	-----	56.400	56.400	56.400
70	10	Personalauszahlungen	415.500	-25.700	389.800	-----	-----	-----	421.700	428.100	434.200
		7011000 Beamte/-innen	63.800	1.200	65.000	-----	-----	-----	64.800	65.700	66.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	235.500	-17.600	217.900	-----	-----	-----	239.000	242.600	246.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.300	-700	14.600	-----	-----	-----	15.500	15.800	16.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.200	-5.100	47.100	-----	-----	-----	53.000	53.800	54.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.700	-3.500	3.200	-----	-----	-----	6.800	6.900	7.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.900	400	13.300	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.900	400	13.300	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.200	0	6.200	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.000	-500	18.500	-----	-----	-----	19.000	19.100	19.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.800	-500	3.300	-----	-----	-----	3.800	3.900	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.600	-25.800	427.800	-----	-----	-----	460.000	466.700	473.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.200	25.800	-371.400	-----	-----	-----	-403.600	-410.300	-416.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	94.700	-2.700	92.000	0	0	0	94.700	94.700	94.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	94.700	-2.700	92.000	0	0	0	94.700	94.700	94.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	94.700	-2.700	92.000	0	0	0	94.700	94.700	94.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	94.700	-2.700	92.000	0	0	0	94.700	94.700	94.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-302.500	23.100	-279.400	0	0	0	-308.900	-315.600	-322.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	831.900	-13.800	818.100	----	----	----	843.500	855.100	866.900
		7011000 Beamte/-innen	1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	646.500	-11.200	635.300	----	----	----	655.500	664.500	673.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	----	----	----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.500	-900	42.600	----	----	----	44.100	44.700	45.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	138.700	-1.700	137.000	----	----	----	140.700	142.700	144.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756.900	-76.800	680.100	----	----	----	758.300	759.500	760.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608.200	-250.000	358.200	----	----	----	608.200	608.200	608.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.100	5.000	7.100	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	131.700	167.600	299.300	----	----	----	133.000	134.100	135.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.900	600	10.500	----	----	----	10.000	10.100	10.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
0 €											
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	9.000	19.000	0	0	0	100.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	9.000	19.000	0	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.000	8.000	46.000	0	0	0	101.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	569.500	222.300	791.800	0	0	0	506.000	606.000	607.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.037.700	316.400	-721.300	0	0	0	-1.114.200	-1.027.200	-1.038.500
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	831.900	-13.800	818.100	----	----	----	843.500	855.100	866.900
		7011000 Beamte/-innen	1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	646.500	-11.200	635.300	----	----	----	655.500	664.500	673.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	----	----	----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.500	-900	42.600	----	----	----	44.100	44.700	45.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	138.700	-1.700	137.000	----	----	----	140.700	142.700	144.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	756.900	-76.800	680.100	-----	-----	-----	758.300	759.500	760.500
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000	608.200	-250.000	358.200	-----	-----	-----	608.200	608.200	608.200
		Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000	2.100	5.000	7.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000	131.700	167.600	299.300	-----	-----	-----	133.000	134.100	135.000
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271000	9.900	600	10.500	-----	-----	-----	10.000	10.100	10.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000	18.000	-3.500	14.500	-----	-----	-----	18.000	18.200	18.200
		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000	1.300	-200	1.100	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		Geschäftsauszahlungen	15.900	-3.300	12.600	-----	-----	-----	15.900	16.100	16.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.607.200	-94.100	1.513.100	-----	-----	-----	1.620.200	1.633.200	1.646.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.607.200	94.100	-1.513.100	-----	-----	-----	-1.620.200	-1.633.200	-1.646.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999	607.500	230.300	837.800	0	0	0	607.500	607.500	607.500
		Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	607.500	230.300	837.800	0	0	0	607.500	607.500	607.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	607.500	230.300	837.800	0	0	0	607.500	607.500	607.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	-1.000	22.000	0	0	0	1.500	1.500	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 11108.0791000 (S) Ansatz 2022: 500 € 11108.0891000 (S) Ansatz 2022: 500 €	1.500	-500	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11108.0100000 (S) Ansatz 2022: 0 € 11108.0191000 (S) Ansatz 2022: 1.000 €	1.500	-500	1.000	0	0	0	500	500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.000	-1.000	22.000	0	0	0	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	584.500	231.300	815.800	0	0	0	606.000	606.000	607.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.022.700	325.400	-697.300	0	0	0	-1.014.200	-1.027.200	-1.038.500
192 Beschaffung einer Fachanwendung für das Gebäudemanagement											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
316 Brandmeldeanlage Rathaus											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
33 Einbau von Sonnen- und Blendschutzanlagen im Rathaus											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0	100.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 11108.0900110-33 (S) Ansatz 2022: 0 € 11108.0900310-33 (S) Ansatz 2022: 0 €	10.000	-10.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	-10.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	10.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	10.000	0	0	0	0	-100.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.800	-27.100	1.395.700	-----	-----	-----	1.474.000	1.474.000	1.474.000
642 646		6411000 Mieten und Pachten	1.422.800	-27.100	1.395.700	-----	-----	-----	1.474.000	1.474.000	1.474.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.900	-27.100	1.400.800	-----	-----	-----	1.479.100	1.479.100	1.479.100
70	10	Personalauszahlungen	239.600	-3.100	236.500	-----	-----	-----	243.300	246.600	250.500
		7011000 Beamte/-innen	88.100	1.600	89.700	-----	-----	-----	89.400	90.700	92.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	100	3.900	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.400	1.000	12.400	-----	-----	-----	11.600	11.700	11.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.800	-5.800	5.000	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.900	500	21.400	-----	-----	-----	21.200	21.500	21.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.900	500	21.400	-----	-----	-----	21.200	21.500	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	952.300	106.100	1.058.400	-----	-----	-----	888.700	879.300	867.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798.500	104.500	903.000	-----	-----	-----	749.500	749.500	749.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	144.700	200	144.900	-----	-----	-----	130.400	121.000	109.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	2.400	3.100	-----	-----	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.300	3.900	149.200	-----	-----	-----	145.300	145.300	145.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.600	4.000	14.600	-----	-----	-----	10.600	10.600	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.358.100	107.400	1.465.500	-----	-----	-----	1.298.500	1.292.700	1.285.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.800	-134.500	-64.700	-----	-----	-----	180.600	186.400	193.600
		Investitionstätigk									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.000	574.900	899.900	0	0	0	1.025.000	1.025.000	1.325.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2022: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2022: 0 € 11109.0341290 (H) Ansatz 2022: 0 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2022: 127.500 € 11109.1552220 (H) Ansatz 2022: 52.900 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2022: 0 €	325.000	574.900	899.900	0	0	0	1.025.000	1.025.000	1.325.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11109.3791281 (H) Ansatz 2022: 0 € 11109.3791282 (H) Ansatz 2022: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.700	-3.300	-9.000	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
			-5.700	-3.300	-9.000	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	319.300	571.600	890.900	0	0	0	1.019.300	1.019.300	1.319.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11109.0900230 (S) Ansatz 2022: 25.000 €	25.000	20.000	45.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
			25.000	20.000	45.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	20.000	45.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	294.300	551.600	845.900	0	0	0	994.300	994.300	1.294.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	364.100	417.100	781.200	0	0	0	1.174.900	1.180.700	1.487.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.800	-27.100	1.395.700	-----	-----	-----	1.474.000	1.474.000	1.474.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	1.422.800	-27.100	1.395.700	-----	-----	-----	1.474.000	1.474.000	1.474.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.900	-27.100	1.400.800	-----	-----	-----	1.479.100	1.479.100	1.479.100
70	10	Personalauszahlungen	239.600	-3.100	236.500	-----	-----	-----	243.300	246.600	250.500
		7011000 Beamte/-innen	88.100	1.600	89.700	-----	-----	-----	89.400	90.700	92.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	100	3.900	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.400	1.000	12.400	-----	-----	-----	11.600	11.700	11.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.800	-5.800	5.000	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.900	500	21.400	-----	-----	-----	21.200	21.500	21.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.900	500	21.400	-----	-----	-----	21.200	21.500	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	952.300	106.100	1.058.400	-----	-----	-----	888.700	879.300	867.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798.500	104.500	903.000	-----	-----	-----	749.500	749.500	749.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	144.700	200	144.900	-----	-----	-----	130.400	121.000	109.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	2.400	3.100	-----	-----	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.300	3.900	149.200	-----	-----	-----	145.300	145.300	145.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	----	----	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.600	4.000	14.600	----	----	----	10.600	10.600	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.358.100	107.400	1.465.500	----	----	----	1.298.500	1.292.700	1.285.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.800	-134.500	-64.700	----	----	----	180.600	186.400	193.600
		Investitionstätigk									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	325.000	-144.600	180.400	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.000	-144.600	180.400	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		11109.0291240 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		11109.0312290 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		11109.0341290 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		11109.1552210 (H) Ansatz 2022: 127.500 €									
		11109.1552220 (H) Ansatz 2022: 52.900 €									
		11109.1571000 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		11109.3791281 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		11109.3791282 (H) Ansatz 2022: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.700	-3.300	-9.000	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.700	-3.300	-9.000	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	319.300	-147.900	171.400	0	0	0	19.300	19.300	19.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	294.300	-147.900	146.400	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	364.100	-282.400	81.700	0	0	0	174.900	180.700	187.900
251 Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord											
		Investitionstätig									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
252 Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord											
		Investitionstätig									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	719.500	719.500	0	0	0	0	0	300.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.1552220-252 (H) Ansatz 2022: 719.500 €	0	719.500	719.500	0	0	0	0	0	300.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	719.500	719.500	0	0	0	0	0	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	719.500	719.500	0	0	0	0	0	300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	719.500	719.500	0	0	0	0	0	300.000
318 Versorgungsanschlüsse Suder Hafen											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Rechnungsprüfung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	1.300	6.900	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.600	1.300	6.900	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	1.300	6.900	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	203.000	6.100	209.100	-----	-----	-----	206.000	209.100	212.000
		7011000 Beamte/-innen	38.700	7.300	46.000	-----	-----	-----	39.300	39.900	40.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	114.000	-1.700	112.300	-----	-----	-----	115.700	117.400	119.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700	-100	7.600	-----	-----	-----	7.800	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.900	1.300	24.200	-----	-----	-----	23.200	23.600	23.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.700	-700	2.000	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.200	100	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.200	100	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.200	0	6.200	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	-200	1.800	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Rechnungsprüfung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-200	400	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.400	6.000	222.400	-----	-----	-----	219.500	222.800	225.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.800	-4.700	-215.500	-----	-----	-----	-213.900	-217.200	-220.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	49.800	-13.300	36.500	0	0	0	49.800	49.800	49.800
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	49.800	-13.300	36.500	0	0	0	49.800	49.800	49.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.800	-13.300	36.500	0	0	0	49.800	49.800	49.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	49.800	-13.300	36.500	0	0	0	49.800	49.800	49.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.000	-18.000	-179.000	0	0	0	-164.100	-167.400	-170.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	81.300	0	81.300	-----	-----	-----	82.500	83.700	84.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	0	4.600	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	-200	2.000	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.100	-200	87.900	-----	-----	-----	89.300	90.500	91.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.100	200	-87.900	-----	-----	-----	-89.300	-90.500	-91.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.100	-500	-1.600	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.100	-500	-1.600	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.100	-500	-1.600	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.100	-500	-1.600	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.200	-300	-89.500	0	0	0	-90.400	-91.600	-92.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Personalrat

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	45.900	-2.700	43.200	0	0	0	45.900	45.900	45.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	45.900	-2.700	43.200	0	0	0	45.900	45.900	45.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.900	-2.700	43.200	0	0	0	45.900	45.900	45.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	45.900	-2.700	43.200	0	0	0	45.900	45.900	45.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.000	1.300	-96.700	0	0	0	-100.900	-101.800	-103.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	589.900	99.800	689.700	-----	-----	-----	598.900	607.600	616.600
		7011000 Beamte/-innen	3.700	-3.700	0	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	432.500	83.400	515.900	-----	-----	-----	439.000	445.500	452.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.000	4.600	34.600	-----	-----	-----	30.500	30.900	31.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.600	17.100	110.700	-----	-----	-----	95.000	96.400	97.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.100	-1.600	2.500	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.000	200	8.200	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.000	200	8.200	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.300	36.300	159.600	-----	-----	-----	122.600	123.300	120.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	-1.500	5.500	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.200	-1.200	24.000	----	----	----	25.500	25.700	22.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	-1.000	12.000	----	----	----	13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.800	25.000	44.800	----	----	----	20.000	20.200	20.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.700	15.000	43.700	----	----	----	29.000	29.300	29.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.600	800	61.400	----	----	----	60.600	60.600	60.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	200	1.500	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.900	600	6.500	----	----	----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.800	137.100	918.900	----	----	----	790.200	799.700	805.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-780.800	-137.100	-917.900	----	----	----	-789.200	-798.700	-804.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	80.400	2.200	82.600	0	0	0	80.400	80.400	80.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	80.400	2.200	82.600	0	0	0	80.400	80.400	80.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.400	2.200	82.600	0	0	0	80.400	80.400	80.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.400	0	53.400	0	0	0	53.400	53.400	53.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.400	0	53.400	0	0	0	53.400	53.400	53.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	27.000	2.200	29.200	0	0	0	27.000	27.000	27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-753.800	-134.900	-888.700	0	0	0	-762.200	-771.700	-777.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	----	----	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	----	----	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	589.900	99.800	689.700	----	----	----	598.900	607.600	616.600
		7011000 Beamte/-innen	3.700	-3.700	0	----	----	----	3.800	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	432.500	83.400	515.900	----	----	----	439.000	445.500	452.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.000	4.600	34.600	----	----	----	30.500	30.900	31.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.600	17.100	110.700	----	----	----	95.000	96.400	97.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.100	-1.600	2.500	----	----	----	4.200	4.200	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.000	200	8.200	----	----	----	8.100	8.200	8.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.000	200	8.200	----	----	----	8.100	8.200	8.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	123.300	36.300	159.600	-----	-----	-----	122.600	123.300	120.300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000	7.000	-1.500	5.500	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7251000	25.200	-1.200	24.000	-----	-----	-----	25.500	25.700	22.200
		Haltung von Fahrzeugen 7271000	13.000	-1.000	12.000	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000	19.800	25.000	44.800	-----	-----	-----	20.000	20.200	20.400
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.700	15.000	43.700	-----	-----	-----	29.000	29.300	29.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000	60.600	800	61.400	-----	-----	-----	60.600	60.600	60.600
		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000	1.300	200	1.500	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		Geschäftsauszahlungen	5.900	600	6.500	-----	-----	-----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.800	137.100	918.900	-----	-----	-----	790.200	799.700	805.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-780.800	-137.100	-917.900	-----	-----	-----	-789.200	-798.700	-804.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999	80.400	2.200	82.600	0	0	0	80.400	80.400	80.400
		Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	80.400	2.200	82.600	0	0	0	80.400	80.400	80.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.400	2.200	82.600	0	0	0	80.400	80.400	80.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.000	0	53.000	0	0	0	53.000	53.000	53.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.000	0	53.000	0	0	0	53.000	53.000	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	27.400	2.200	29.600	0	0	0	27.400	27.400	27.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-753.400	-134.900	-888.300	0	0	0	-761.800	-771.300	-777.500
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Repräsentation

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	45.100	-8.100	37.000	----	----	----	45.800	46.400	47.200
		7011000 Beamte/-innen	12.300	-8.900	3.400	----	----	----	12.500	12.700	12.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.000	1.000	21.000	----	----	----	20.300	20.600	20.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.200	-300	5.900	----	----	----	6.300	6.400	6.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300	200	1.500	----	----	----	1.300	1.300	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.300	300	4.600	----	----	----	4.400	4.400	4.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	----	----	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	----	----	----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	----	----	----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	3.900	18.900	----	----	----	11.000	15.000	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	3.900	18.900	----	----	----	11.000	15.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300	----	----	----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.200	-4.100	59.100	----	----	----	59.900	64.600	61.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Repräsentation

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.200	4.100	-59.100	-----	-----	-----	-59.900	-64.600	-61.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.800	4.100	-60.700	0	0	0	-61.500	-66.200	-63.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.000	0	58.000	-----	-----	-----	33.100	47.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.400	100	58.500	-----	-----	-----	33.500	47.400	400
70	10	Personalauszahlungen	776.100	-118.200	657.900	-----	-----	-----	784.000	792.700	802.500
		7011000 Beamte/-innen	40.500	4.100	44.600	-----	-----	-----	41.100	41.700	42.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	566.800	-95.400	471.400	-----	-----	-----	572.000	578.000	585.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.600	-7.000	31.600	-----	-----	-----	39.100	39.600	40.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	121.500	-19.400	102.100	-----	-----	-----	123.000	124.500	126.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-500	700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.000	800	329.800	-----	-----	-----	330.100	331.400	330.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7232000 Auszahlungen für Leasing	89.700	4.300	94.000	----	----	----	89.700	89.800	89.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.500	1.300	16.800	----	----	----	15.600	15.900	13.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-6.000	4.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.800	1.000	207.800	----	----	----	207.700	208.600	209.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	200	7.200	----	----	----	7.100	7.100	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.200	30.800	82.000	----	----	----	45.900	46.200	46.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-200	700	----	----	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.300	31.000	81.300	----	----	----	45.000	45.300	45.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.158.600	-86.600	1.072.000	----	----	----	1.162.300	1.172.700	1.181.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100.200	86.700	-1.013.500	----	----	----	-1.128.800	-1.125.300	-1.181.400
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.900	-725.900	20.000	0	0	0	472.300	472.200	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	745.900	-725.900	20.000	0	0	0	472.300	472.200	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.100	-655.000	4.100	0	0	0	300.000	300.000	3.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>659.100</i>	<i>-655.000</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>3.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	884.100	-766.600	117.500	0	115.600	115.600	438.600	375.000	78.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	126.200	151.200	277.400	0	-115.600	-115.600	298.000	361.500	186.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-974.000	237.900	-736.100	0	-115.600	-115.600	-830.800	-763.800	-995.100
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.000	0	58.000	-----	-----	-----	33.100	47.000	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.400	100	58.500	-----	-----	-----	33.500	47.400	400
70	10	Personalauszahlungen	776.100	-118.200	657.900	-----	-----	-----	784.000	792.700	802.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>40.500</i>	<i>4.100</i>	<i>44.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>41.100</i>	<i>41.700</i>	<i>42.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>566.800</i>	<i>-95.400</i>	<i>471.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>572.000</i>	<i>578.000</i>	<i>585.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.600</i>	<i>-7.000</i>	<i>31.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>39.100</i>	<i>39.600</i>	<i>40.100</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	121.500	-19.400	102.100	----	----	----	123.000	124.500	126.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-500	700	----	----	----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	0	2.300	----	----	----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.000	800	329.800	----	----	----	330.100	331.400	330.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	89.700	4.300	94.000	----	----	----	89.700	89.800	89.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.500	1.300	16.800	----	----	----	15.600	15.900	13.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-6.000	4.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.800	1.000	207.800	----	----	----	207.700	208.600	209.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	200	7.200	----	----	----	7.100	7.100	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.200	30.800	82.000	----	----	----	45.900	46.200	46.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-200	700	----	----	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.300	31.000	81.300	----	----	----	45.000	45.300	45.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.158.600	-86.600	1.072.000	----	----	----	1.162.300	1.172.700	1.181.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100.200	86.700	-1.013.500	----	----	----	-1.128.800	-1.125.300	-1.181.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11115.0100000 (S) Ansatz 2022: 28.600 € 11115.0191000 (S) Ansatz 2022: 0 €	55.600	-47.000	8.600	0	47.000	47.000	47.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225.000	-112.600	112.400	0	115.600	115.600	138.600	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	39.400	223.100	262.500	0	-115.600	-115.600	125.700	189.300	189.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.060.800	309.800	-751.000	0	-115.600	-115.600	-1.003.100	-936.000	-992.100
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 11115.2321090-220 (H) Ansatz 2022: 20.000 € 11115.2321090-220 (S) Ansatz 2022: 0 €	745.900	-725.900	20.000	0	0	0	472.300	472.200	0
			745.900	-725.900	20.000	0	0	0	472.300	472.200	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	745.900	-725.900	20.000	0	0	0	472.300	472.200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 11115.0710000-220 (S) Ansatz 2022: 0 € 11115.0820000-220 (S)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

(S)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 1.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.100	-655.000	4.100	0	0	0	300.000	300.000	3.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11115.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 4.100 €	659.100	-655.000	4.100	0	0	0	300.000	300.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	659.100	-654.000	5.100	0	0	0	300.000	300.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	86.800	-71.900	14.900	0	0	0	172.300	172.200	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	86.800	-71.900	14.900	0	0	0	172.300	172.200	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Rechtsangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	105.100	-43.600	61.500	----	----	----	106.600	108.300	109.800
		7011000 Beamte/-innen	42.100	-40.400	1.700	----	----	----	42.700	43.400	44.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.500	-500	40.000	----	----	----	41.100	41.700	42.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	----	----	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.700	100	2.800	----	----	----	2.700	2.800	2.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.400	-2.900	3.500	----	----	----	6.500	6.600	6.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.300	300	12.600	----	----	----	12.500	12.700	12.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.300	300	12.600	----	----	----	12.500	12.700	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	----	----	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.600	-300	8.300	----	----	----	8.700	8.700	8.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-300	0	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.600	-43.600	83.000	----	----	----	128.400	130.300	132.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.600	43.600	-83.000	----	----	----	-128.400	-130.300	-132.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Rechtsangelegenheiten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.100	-7.200	-2.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	5.100	-7.200	-2.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.100	-7.200	-2.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.100	-7.200	-2.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.500	36.400	-85.100	0	0	0	-123.300	-125.200	-127.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Städtepartnerschaften

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	7.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	7.000	7.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	23.200	0	23.200	-----	-----	-----	23.600	23.800	24.300
		7011000 Beamte/-innen	11.600	600	12.200	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-600	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	100	3.100	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.000	100	3.100	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	-2.000	30.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	-2.000	30.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.300	-1.900	61.400	-----	-----	-----	36.700	37.000	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.300	8.900	-54.400	-----	-----	-----	-36.700	-37.000	-37.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Städtepartnerschaften

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-300	-100	-400	0	0	0	-300	-300	-300
		= Summe der investiven Einzahlungen	-300	-100	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-100	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.600	8.800	-54.800	0	0	0	-37.000	-37.300	-37.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Datenschutz

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	52.400	-4.500	47.900	-----	-----	-----	53.200	54.100	54.800
		7011000 Beamte/-innen	12.900	-4.700	8.200	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.600	100	25.700	-----	-----	-----	26.000	26.400	26.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.100	-100	6.000	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.100	500	5.600	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.800	-4.400	52.400	-----	-----	-----	57.600	58.600	59.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.800	4.400	-52.400	-----	-----	-----	-57.600	-58.600	-59.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Datenschutz

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.300	-3.400	8.900	0	0	0	12.300	12.300	12.300
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>12.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.300	-3.400	8.900	0	0	0	12.300	12.300	12.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	12.300	-3.400	8.900	0	0	0	12.300	12.300	12.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.500	1.000	-43.500	0	0	0	-45.300	-46.300	-47.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.400	142.300	145.700	----	----	----	3.400	3.500	3.500
		7011000 Beamte/-innen	2.300	-1.600	700	----	----	----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	112.600	112.600	----	----	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	7.600	7.600	----	----	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	23.700	23.700	----	----	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.400	16.600	139.000	----	----	----	60.400	61.100	61.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	1.000	4.500	----	----	----	3.500	3.600	3.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.900	15.600	132.500	----	----	----	54.900	55.500	56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	200	600	----	----	----	400	400	400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	200	200	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.400	159.100	285.500	-----	-----	-----	64.400	65.200	65.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.400	-159.100	-285.500	-----	-----	-----	-64.400	-65.200	-65.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.800	-159.700	-287.500	0	0	0	-65.800	-66.600	-67.100
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.400	142.300	145.700	-----	-----	-----	3.400	3.500	3.500
		7011000 Beamte/-innen	2.300	-1.600	700	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	112.600	112.600	-----	-----	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	7.600	7.600	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	23.700	23.700	----	----	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.400	16.600	139.000	----	----	----	60.400	61.100	61.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	1.000	4.500	----	----	----	3.500	3.600	3.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.900	15.600	132.500	----	----	----	54.900	55.500	56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	200	600	----	----	----	400	400	400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	200	200	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.400	159.100	285.500	----	----	----	64.400	65.200	65.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.400	-159.100	-285.500	----	----	----	-64.400	-65.200	-65.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.400	-600	-2.000	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.800	-159.700	-287.500	0	0	0	-65.800	-66.600	-67.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Digitalisierung der Verwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	229.300	-147.100	82.200	-----	-----	-----	232.700	236.200	239.600
		7011000 Beamte/-innen	88.800	-29.300	59.500	-----	-----	-----	90.100	91.500	92.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.200	-92.000	17.200	-----	-----	-----	110.800	112.500	114.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	-6.100	1.200	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.000	-19.700	4.300	-----	-----	-----	24.400	24.700	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000	-12.900	3.100	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.000	-13.000	3.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.300	-160.000	90.300	-----	-----	-----	253.700	257.200	260.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.300	160.000	-90.300	-----	-----	-----	-253.700	-257.200	-260.600
		Investitionstätig									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	-50.000	0	0	260.000	260.000	150.000	110.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	150.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Digitalisierung der Verwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	-50.000	0	0	260.000	260.000	150.000	110.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	260.000	260.000	200.000	160.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	50.000	0	0	-260.000	-260.000	-200.000	-160.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-300.300	210.000	-90.300	0	-260.000	-260.000	-453.700	-417.200	-310.600
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	229.300	-147.100	82.200	-----	-----	-----	232.700	236.200	239.600
		7011000 Beamte/-innen	88.800	-29.300	59.500	-----	-----	-----	90.100	91.500	92.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.200	-92.000	17.200	-----	-----	-----	110.800	112.500	114.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	-6.100	1.200	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.000	-19.700	4.300	-----	-----	-----	24.400	24.700	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000	-12.900	3.100	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.000	-13.000	3.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Digitalisierung der Verwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.300	-160.000	90.300	-----	-----	-----	253.700	257.200	260.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.300	160.000	-90.300	-----	-----	-----	-253.700	-257.200	-260.600
		Investitionstätig									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.300	160.000	-90.300	0	0	0	-253.700	-257.200	-260.600
305 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems											
		Investitionstätig									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2023: Verpflichtungsermächtigung 2024: 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11120.0100000-305 (S) Ansatz 2022: 0 €	50.000	-50.000	0	0	260.000	260.000	150.000	110.000	0
			-----	-----	-----	-----	-----	150.000	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----
			50.000	-50.000	0	0	260.000	260.000	150.000	110.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	260.000	260.000	150.000	110.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	50.000	0	0	-260.000	-260.000	-150.000	-110.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.000	50.000	0	0	-260.000	-260.000	-150.000	-110.000	0
306 Digitalisierung der Verwaltung											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Digitalisierung der Verwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.200	1.000	3.200	----	----	----	2.200	2.300	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.800	600	2.400	----	----	----	1.800	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	----	----	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300	300	600	----	----	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	1.000	3.300	----	----	----	2.300	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	-1.000	-3.300	----	----	----	-2.300	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	-1.000	-3.500	0	0	0	-2.500	-2.600	-2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000	-----	-----	-----	0	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	0	19.300	-----	-----	-----	5.300	25.300	25.300
70	10	Personalauszahlungen	46.100	-900	45.200	-----	-----	-----	46.700	47.500	48.100
		7011000 Beamte/-innen	15.400	-1.900	13.500	-----	-----	-----	15.600	15.900	16.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.100	1.000	15.100	-----	-----	-----	14.300	14.500	14.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	200	1.100	-----	-----	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.000	300	3.300	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-500	1.200	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.300	100	3.400	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.300	100	3.400	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	1.500	5.500	-----	-----	-----	4.000	4.100	4.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	1.500	5.500	-----	-----	-----	4.000	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.200	-18.900	37.300	-----	-----	-----	55.700	55.900	57.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	-7.800	7.200	----	----	----	15.200	15.300	15.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	-400	1.400	----	----	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	36.400	-11.300	25.100	----	----	----	35.700	35.800	37.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	----	----	----	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	3.000	300	3.300	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.600	-18.200	91.400	----	----	----	109.700	110.900	112.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.300	18.200	-72.100	----	----	----	-104.400	-85.600	-87.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-900	-700	-1.600	0	0	0	-900	-900	-900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-900	-700	-1.600	0	0	0	-900	-900	-900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-900	-700	-1.600	0	0	0	-900	-900	-900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-900	-700	-1.600	0	0	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.200	17.500	-73.700	0	0	0	-105.300	-86.500	-88.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.100	500	51.600	-----	-----	-----	51.100	51.100	51.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	51.100	500	51.600	-----	-----	-----	51.100	51.100	51.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	500	17.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	-1.000	4.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelde	5.000	-1.000	4.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.800	500	75.300	-----	-----	-----	74.800	74.800	74.800
70	10	Personalauszahlungen	499.000	18.300	517.300	-----	-----	-----	506.500	514.100	521.500
		7011000 Beamte/-innen	99.400	-6.600	92.800	-----	-----	-----	100.900	102.400	103.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	239.000	24.600	263.600	-----	-----	-----	242.600	246.200	249.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.700	2.000	17.700	-----	-----	-----	15.900	16.200	16.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.100	4.600	56.700	-----	-----	-----	52.900	53.700	54.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	53.800	80.900	134.700	0	0	0	53.800	53.800	53.800
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>53.800</i>	<i>80.900</i>	<i>134.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.800</i>	<i>53.800</i>	<i>53.800</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	54.000	80.900	134.900	0	0	0	54.000	54.000	54.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	54.000	80.900	134.900	0	0	0	54.000	54.000	54.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-555.700	49.900	-505.800	0	0	0	-563.900	-572.200	-580.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Überwachung ruhender Verkehr

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelde	300.000	20.000	320.000	-----	-----	-----	300.000	300.000	300.000
			300.000	20.000	320.000	-----	-----	-----	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	20.000	320.000	-----	-----	-----	300.000	300.000	300.000
70	10	Personalauszahlungen	278.500	26.200	304.700	-----	-----	-----	282.800	286.700	291.200
		7011000 Beamte/-innen	37.100	-400	36.700	-----	-----	-----	37.700	38.200	38.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	161.300	22.000	183.300	-----	-----	-----	163.700	166.100	168.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	1.800	12.300	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.900	4.500	39.400	-----	-----	-----	35.400	35.900	36.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.700	-1.700	3.000	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.100	200	9.300	-----	-----	-----	9.200	9.400	9.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.100	200	9.300	-----	-----	-----	9.200	9.400	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100	3.500	11.600	-----	-----	-----	8.100	8.100	8.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.000	6.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Überwachung ruhender Verkehr

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	-3.700	7.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-116.600	-71.800	-188.400	0	0	0	-106.600	-106.600	-106.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.600	-84.700	-218.300	0	0	0	-128.000	-132.200	-136.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	10.000	205.000	-----	-----	-----	195.000	195.000	195.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	195.000	10.000	205.000	-----	-----	-----	195.000	195.000	195.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	10.000	205.000	-----	-----	-----	195.000	195.000	195.000
70	10	Personalauszahlungen	227.000	68.700	295.700	-----	-----	-----	230.500	233.700	237.400
		7011000 Beamte/-innen	16.700	-3.100	13.600	-----	-----	-----	17.000	17.200	17.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.800	56.100	210.900	-----	-----	-----	157.100	159.400	161.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.300	3.900	14.200	-----	-----	-----	10.500	10.600	10.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.100	12.100	45.200	-----	-----	-----	33.600	34.100	34.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-300	1.300	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.500	2.100	145.600	-----	-----	-----	144.900	146.300	147.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.100	200	1.300	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.600	1.900	18.500	-----	-----	-----	16.800	16.900	17.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	1.000	6.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-100	700	----	----	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.900	1.100	6.000	----	----	----	4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.400	71.800	451.200	----	----	----	384.300	389.000	394.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.400	-61.800	-246.200	----	----	----	-189.300	-194.000	-199.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-6.000	-5.800	-11.800	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-6.000	-5.800	-11.800	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-6.000	-5.800	-11.800	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-66.000	-5.800	-71.800	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.400	-67.600	-318.000	0	0	0	-195.300	-200.000	-205.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	30.000	150.000	-----	-----	-----	120.000	120.000	120.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	120.000	30.000	150.000	-----	-----	-----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	30.000	152.000	-----	-----	-----	122.000	122.000	122.000
70	10	Personalauszahlungen	273.300	-3.500	269.800	-----	-----	-----	277.500	281.500	285.700
		7011000 Beamte/-innen	52.900	900	53.800	-----	-----	-----	53.700	54.500	55.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.300	-1.300	137.000	-----	-----	-----	140.400	142.400	144.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.100	100	9.200	-----	-----	-----	9.200	9.400	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.200	-600	29.600	-----	-----	-----	30.700	31.100	31.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.800	-2.600	3.200	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.200	300	11.500	-----	-----	-----	11.400	11.500	11.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.200	300	11.500	-----	-----	-----	11.400	11.500	11.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.100	400	22.500	-----	-----	-----	22.300	22.500	22.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.600	400	18.000	-----	-----	-----	17.800	18.000	18.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.000 600	-100 -100	11.900 500	----- -----	----- -----	----- -----	12.100 600	12.200 600	12.300 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.600	-2.900	315.700	-----	-----	-----	323.300	327.700	332.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.600	32.900	-163.700	-----	-----	-----	-201.300	-205.700	-210.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-4.600 -4.600	-4.400 -4.400	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	-4.600 -4.600	-4.600 -4.600	-4.600 -4.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.600	-4.400	-9.000	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.600	-4.400	-9.000	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201.200	28.500	-172.700	0	0	0	-205.900	-210.300	-215.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.500	0	37.500	-----	-----	-----	12.500	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500	0	37.500	-----	-----	-----	12.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.900	-1.500	21.400	-----	-----	-----	23.200	23.500	24.000
		7011000 Beamte/-innen	13.700	-1.100	12.600	-----	-----	-----	13.900	14.100	14.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.000	-200	7.800	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-200	1.000	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.400	100	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.400	100	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	64.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.300	-1.400	123.900	-----	-----	-----	89.600	26.000	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.800	1.400	-86.400	-----	-----	-----	-77.100	-26.000	-26.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	-300	-600	0	0	0	-300	-300	-300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-300	-300	-600	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	-300	-600	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-300	-600	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.100	1.100	-87.000	0	0	0	-77.400	-26.300	-26.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	16.100	51.300	-----	-----	-----	35.200	35.200	35.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.100	11.000	17.100	-----	-----	-----	6.100	6.100	6.100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500	3.100	5.600	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.100	2.000	13.100	-----	-----	-----	11.100	11.100	11.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200	16.300	53.500	-----	-----	-----	37.200	37.200	37.200
70	10	Personalauszahlungen	454.000	-27.800	426.200	-----	-----	-----	460.900	467.600	474.500
		7011000 Beamte/-innen	62.700	-9.000	53.700	-----	-----	-----	63.600	64.600	65.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	266.200	-12.500	253.700	-----	-----	-----	270.200	274.200	278.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.500	-500	43.000	-----	-----	-----	44.200	44.800	45.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.200	-200	17.000	-----	-----	-----	17.500	17.700	18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.500	-2.700	54.800	----	----	----	58.400	59.200	60.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.900	-2.900	4.000	----	----	----	7.000	7.100	7.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.300	400	13.700	----	----	----	13.500	13.700	13.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.300	400	13.700	----	----	----	13.500	13.700	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.600	8.000	284.600	----	----	----	275.600	277.800	278.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.200	12.500	32.700	----	----	----	20.200	20.200	20.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.300	-400	900	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.300	10.600	62.900	----	----	----	52.800	53.200	52.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.000	10.000	77.000	----	----	----	68.000	69.000	70.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.300	3.000	52.300	----	----	----	49.700	50.300	50.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.100	-29.000	11.100	----	----	----	41.000	41.200	41.600
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	-1.700	5.800	----	----	----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	-1.700	5.800	----	----	----	7.500	7.500	7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346.500	-19.600	326.900	-----	-----	-----	362.700	364.600	365.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500	-300	4.200	-----	-----	-----	4.500	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.600	-25.000	48.600	-----	-----	-----	48.600	50.400	50.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.200	4.300	22.500	-----	-----	-----	18.300	18.300	18.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.900	1.000	16.900	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.500	-800	72.700	-----	-----	-----	74.500	74.500	74.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	160.800	1.200	162.000	-----	-----	-----	200.800	200.800	200.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.900	-40.700	1.057.200	-----	-----	-----	1.120.200	1.131.200	1.139.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.060.700	57.000	-1.003.700	-----	-----	-----	-1.083.000	-1.094.000	-1.102.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.000	-122.000	95.000	0	0	0	13.000	10.000	10.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 12601.2322090 (H) Ansatz 2022: 10.000 € Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 12601.2322090 (S) Ansatz 2022: 0 €	217.000	-122.000	95.000	0	0	0	13.000	10.000	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-63.200	-42.000	-105.200	0	0	0	-63.200	-63.200	-63.200
			-63.200	-42.000	-105.200	0	0	0	-63.200	-63.200	-63.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	153.800	-164.000	-10.200	0	0	0	-50.200	-53.200	-53.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.500	0	131.500	0	0	0	60.300	61.300	62.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.292.000	-2.699.000	4.593.000	0	4.975.000	4.975.000	4.855.000	500.000	300.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	4.480.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	495.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.950.000	-2.587.000	3.363.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330 (S)	1.342.000	-112.000	1.230.000	0	875.000	875.000	755.000	500.000	300.000
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.423.500	-2.699.000	4.724.500	0	4.975.000	4.975.000	4.915.300	561.300	362.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.269.700	2.535.000	-4.734.700	0	-4.975.000	-4.975.000	-4.965.500	-614.500	-415.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.330.400	2.592.000	-5.738.400	0	-4.975.000	-4.975.000	-6.048.500	-1.708.500	-1.518.000
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.600	8.000	284.600	-----	-----	-----	275.600	277.800	278.700
		7211000	20.200	12.500	32.700	-----	-----	-----	20.200	20.200	20.200
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	1.300	-400	900	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7232000	0	1.300	1.300	-----	-----	-----	0	0	0
		Auszahlungen für Leasing									
		7241000	52.300	10.600	62.900	-----	-----	-----	52.800	53.200	52.300
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.000	10.000	77.000	-----	-----	-----	68.000	69.000	70.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.300	3.000	52.300	-----	-----	-----	49.700	50.300	50.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.100	-29.000	11.100	-----	-----	-----	41.000	41.200	41.600
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	-1.700	5.800	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	-1.700	5.800	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346.500	-19.600	326.900	-----	-----	-----	362.700	364.600	365.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500	-300	4.200	-----	-----	-----	4.500	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.600	-25.000	48.600	-----	-----	-----	48.600	50.400	50.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.200	4.300	22.500	-----	-----	-----	18.300	18.300	18.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.900	1.000	16.900	----	----	----	16.000	16.000	16.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	73.500	-800	72.700	----	----	----	74.500	74.500	74.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	160.800	1.200	162.000	----	----	----	200.800	200.800	200.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.900	-40.700	1.057.200	----	----	----	1.120.200	1.131.200	1.139.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.060.700	57.000	-1.003.700	----	----	----	-1.083.000	-1.094.000	-1.102.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-63.200	-42.000	-105.200	0	0	0	-63.200	-63.200	-63.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-63.200	-42.000	-105.200	0	0	0	-63.200	-63.200	-63.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-53.200	-42.000	-95.200	0	0	0	-53.200	-53.200	-53.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.200	0	131.200	0	0	0	60.000	61.000	62.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131.200	0	131.200	0	0	0	60.000	61.000	362.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184.400	-42.000	-226.400	0	0	0	-113.200	-114.200	-415.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.245.100	15.000	-1.230.100	0	0	0	-1.196.200	-1.208.200	-1.517.700
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigk									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
144 Neubau einer Feuerwache am Standort "Schützenplatz"											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.007.000	-2.614.000	3.393.000	0	4.270.000	4.270.000	4.270.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	4.270.000	-----	-----	-----
		7851000	5.950.000	-2.587.000	3.363.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		12601.0900110-144 (S)									
		Ansatz 2022: 13.000 €									
		12601.0900111-144 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		12601.0900310-144 (S)									
		Ansatz 2022: 4.350.000 €									
		7853000	57.000	-27.000	30.000	0	170.000	170.000	170.000	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
		12601.0900330-144 (S)									
		Ansatz 2022: 30.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.007.000	-2.614.000	3.393.000	0	4.270.000	4.270.000	4.270.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.007.000	2.614.000	-3.393.000	0	-4.270.000	-4.270.000	-4.270.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.007.000	2.614.000	-3.393.000	0	-4.270.000	-4.270.000	-4.270.000	0	0
218 Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	140.000	0	0	0	375.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	140.000	0	140.000	0	0	0	375.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140.000	0	-140.000	0	0	0	-375.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.000	0	-140.000	0	0	0	-375.000	0	0
244 Beschaffung Rüstwagen											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-215.000	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.000	0	-215.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
267 Beschaffung Drehleiter											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 12601.2322090-267 (H) Ansatz 2022: 0 € 12601.2322090-267 (S) Ansatz 2022: 0 €	122.000	-122.000	0	0	0	0	0	0	0
			122.000	-122.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	122.000	-122.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-598.000	-122.000	-720.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-598.000	-122.000	-720.000	0	0	0	0	0	0
289 Beschaffung Abrollbehälter Aufenthalt (Ver- und Entsorgung)											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330-289 (S) Ansatz 2022: 15.000 €	115.000	-100.000	15.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
			115.000	-100.000	15.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.000	-100.000	15.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.000	100.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.000	100.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
290 Beschaffung Pkw Einsatzleiter vom Dienst											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	----	----	----	----	----	55.000	----	----	----
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330-290 (S) Ansatz 2022: 5.000 €</i>	0	5.000	5.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-5.000	-5.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
291 Beschaffung Kommandowagen Wehrführung											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	----	----	----	----	----	55.000	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330-291 (S) Ansatz 2022: 5.000 €	0	5.000	5.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	-55.000	-55.000	-52.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-5.000	-5.000	0	-55.000	-55.000	-52.000	0	0
292 Beschaffung HLF 20-38 für Wache Nord											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2024: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330-292 (S) Ansatz 2022: 5.000 €	0	5.000	5.000	0	495.000	495.000	0	500.000	0
			-----	-----	-----	-----	-----	495.000	-----	-----	-----
			0	5.000	5.000	0	495.000	495.000	0	500.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	495.000	495.000	0	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	-495.000	-495.000	0	-500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-5.000	-5.000	0	-495.000	-495.000	0	-500.000	0
308 Übungsplatz Wache Nord											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	3.800	-400	3.400	-----	-----	-----	3.800	3.900	4.000
		7011000 Beamte/-innen	2.200	-300	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400	-400	5.000	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.400	400	-5.000	-----	-----	-----	-5.400	-5.500	-5.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.100	300.000	-100	0	-300.000	-300.000	-300.100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
		7853000	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12801.0900330-313 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		Der Haushaltsansatz bleibt bis zur Klärung einer Förderung durch Dritte, vornehmlich Kreis-, Landes- oder Bundesmittel gesperrt. Über die Freigabe entscheidet nach Vorlage einer Förderbewilligung der Bürgermeister, ansonsten der Finanzausschuss.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.000	300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.000	300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	22.100	300	22.400	-----	-----	-----	22.400	22.700	23.100
		7011000 Beamte/-innen	6.000	300	6.300	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.100	300	7.400	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.100	-100	6.000	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.900	-3.200	328.700	-----	-----	-----	428.800	428.800	428.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52.800	-13.200	39.600	-----	-----	-----	52.800	52.800	52.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.000	2.500	19.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	17.000	2.500	19.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.800	39.800	178.600	-----	-----	-----	131.800	131.800	131.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-200	1.600	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.000	40.000	170.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.600	39.500	551.100	-----	-----	-----	601.800	602.200	602.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.600	-39.500	-539.100	-----	-----	-----	-589.800	-590.200	-590.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500.000	-39.600	-539.600	0	0	0	-590.200	-590.600	-591.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	22.100	300	22.400	-----	-----	-----	22.400	22.700	23.100
		7011000 Beamte/-innen	6.000	300	6.300	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.100	300	7.400	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.100	-100	6.000	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.900	-3.200	328.700	-----	-----	-----	428.800	428.800	428.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52.800	-13.200	39.600	-----	-----	-----	52.800	52.800	52.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.000	2.500	19.500	----	----	----	17.000	17.000	17.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	17.000	2.500	19.500	----	----	----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.800	39.800	178.600	----	----	----	131.800	131.800	131.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-200	1.600	----	----	----	1.800	1.800	1.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.000	40.000	170.000	----	----	----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.600	39.500	551.100	----	----	----	601.800	602.200	602.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.600	-39.500	-539.100	----	----	----	-589.800	-590.200	-590.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500.000	-39.600	-539.600	0	0	0	-590.200	-590.600	-591.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	4.700	28.700	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000	4.700	28.700	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	6.100	106.100	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	98.500	5.900	104.400	-----	-----	-----	98.500	98.500	98.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.000	10.800	151.800	-----	-----	-----	141.000	141.000	141.000
70	10	Personalauszahlungen	220.900	1.200	222.100	-----	-----	-----	224.200	227.500	230.900
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	169.600	600	170.200	-----	-----	-----	172.100	174.700	177.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	600	11.500	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.800	-100	36.700	-----	-----	-----	37.400	37.900	38.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.200	33.100	205.300	-----	-----	-----	173.300	174.500	173.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Edendorf

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.300	100	36.400	-----	-----	-----	36.300	36.300	36.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	83.900	31.700	115.600	-----	-----	-----	84.700	85.500	83.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.800	700	22.500	-----	-----	-----	21.900	22.100	22.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.400	600	23.000	-----	-----	-----	22.600	22.800	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.600	-1.200	25.400	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.600	-1.700	7.900	-----	-----	-----	9.600	9.600	9.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.700	500	16.200	-----	-----	-----	15.700	15.700	15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.700	33.100	452.800	-----	-----	-----	424.100	428.600	430.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.700	-22.300	-301.000	-----	-----	-----	-283.100	-287.600	-289.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-40.000	-17.700	-57.700	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-40.000	-17.700	-57.700	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-40.000	-17.700	-57.700	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	5.000	14.800	0	0	0	9.800	9.800	9.800
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.400	5.500	6.900	0	0	0	1.400	1.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21102.0710000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0810000 (S) Ansatz 2022: 900 €									
		21102.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	8.400	-500	7.900	0	0	0	8.400	8.400	8.400
		21102.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.200 €									
		21102.0791200 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0891000 (S) Ansatz 2022: 6.400 €									
		21102.0891100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0891200 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21102.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.800	51.700	61.500	0	0	0	9.800	9.800	9.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.800	-69.400	-119.200	0	0	0	-49.800	-49.800	-49.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-328.500	-91.700	-420.200	0	0	0	-332.900	-337.400	-339.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	4.700	28.700	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000	4.700	28.700	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	6.100	106.100	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	98.500	5.900	104.400	-----	-----	-----	98.500	98.500	98.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.000	10.800	151.800	-----	-----	-----	141.000	141.000	141.000
70	10	Personalauszahlungen	220.900	1.200	222.100	-----	-----	-----	224.200	227.500	230.900
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	169.600	600	170.200	-----	-----	-----	172.100	174.700	177.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	600	11.500	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.800	-100	36.700	-----	-----	-----	37.400	37.900	38.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.200	33.100	205.300	-----	-----	-----	173.300	174.500	173.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Edendorf

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.300	100	36.400	-----	-----	-----	36.300	36.300	36.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	83.900	31.700	115.600	-----	-----	-----	84.700	85.500	83.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.800	700	22.500	-----	-----	-----	21.900	22.100	22.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.400	600	23.000	-----	-----	-----	22.600	22.800	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.600	-1.200	25.400	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.600	-1.700	7.900	-----	-----	-----	9.600	9.600	9.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.700	500	16.200	-----	-----	-----	15.700	15.700	15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.700	33.100	452.800	-----	-----	-----	424.100	428.600	430.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.700	-22.300	-301.000	-----	-----	-----	-283.100	-287.600	-289.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-40.000	-17.700	-57.700	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-40.000	-17.700	-57.700	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-40.000	-17.700	-57.700	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	5.000	14.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.400	5.500	6.900	0	0	0	1.400	1.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21102.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 46.700 €	0	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-46.700	-46.700	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-46.700	-46.700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.000	8.300	31.300	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000	8.300	31.300	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	-2.500	20.300	-----	-----	-----	22.800	22.800	22.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.800	-2.500	20.300	-----	-----	-----	22.800	22.800	22.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	5.800	68.600	-----	-----	-----	62.800	62.800	62.800
70	10	Personalauszahlungen	255.900	28.700	284.600	-----	-----	-----	259.700	263.500	267.400
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.500	21.500	220.000	-----	-----	-----	201.500	204.500	207.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.000	1.800	14.800	-----	-----	-----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.900	5.400	47.300	-----	-----	-----	42.500	43.100	43.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.800	138.400	768.200	-----	-----	-----	628.800	629.600	629.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.100	105.000	621.100	-----	-----	-----	514.100	514.100	514.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.100	33.600	94.700	-----	-----	-----	61.700	62.200	61.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.900	-100	22.800	-----	-----	-----	23.100	23.200	23.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.400	-100	22.300	-----	-----	-----	22.600	22.800	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	-700	25.800	-----	-----	-----	26.500	26.500	26.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.300	-1.600	7.700	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	600	16.000	-----	-----	-----	15.400	15.400	15.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.500	300	1.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.200	166.400	1.078.600	-----	-----	-----	915.000	919.600	922.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-849.400	-160.600	-1.010.000	-----	-----	-----	-852.200	-856.800	-860.100
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-53.900	-2.600	-56.500	0	0	0	-53.900	-53.900	-53.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-53.900	-2.600	-56.500	0	0	0	-53.900	-53.900	-53.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-53.900	-2.600	-56.500	0	0	0	-53.900	-53.900	-53.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	8.000	19.100	0	0	0	11.100	11.100	11.100
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.600	5.000	6.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
		21103.0710000 (S) Ansatz 2022: 100 €									
		21103.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21103.0810000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21103.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21103.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	9.500	3.000	12.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
		21103.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.600 €									
		21103.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21103.0891000 (S) Ansatz 2022: 9.600 €									
		21103.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 €									
		21103.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.900	-168.000	403.900	0	356.600	356.600	356.600	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	356.600	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	571.900	-220.000	351.900	0	320.000	320.000	320.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	52.000	52.000	0	36.600	36.600	36.600	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	583.000	-160.000	423.000	0	356.600	356.600	367.700	11.100	11.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-636.900	157.400	-479.500	0	-356.600	-356.600	-421.600	-65.000	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.486.300	-3.200	-1.489.500	0	-356.600	-356.600	-1.273.800	-921.800	-925.100
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.000	8.300	31.300	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000	8.300	31.300	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	-2.500	20.300	-----	-----	-----	22.800	22.800	22.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.800	-2.500	20.300	-----	-----	-----	22.800	22.800	22.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	5.800	68.600	-----	-----	-----	62.800	62.800	62.800
70	10	Personalauszahlungen	255.900	28.700	284.600	-----	-----	-----	259.700	263.500	267.400
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.500	21.500	220.000	-----	-----	-----	201.500	204.500	207.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.000	1.800	14.800	-----	-----	-----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.900	5.400	47.300	-----	-----	-----	42.500	43.100	43.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.800	138.400	768.200	-----	-----	-----	628.800	629.600	629.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.100	105.000	621.100	-----	-----	-----	514.100	514.100	514.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.100	33.600	94.700	-----	-----	-----	61.700	62.200	61.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.900	-100	22.800	-----	-----	-----	23.100	23.200	23.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.400	-100	22.300	-----	-----	-----	22.600	22.800	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	-700	25.800	-----	-----	-----	26.500	26.500	26.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.300	-1.600	7.700	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	600	16.000	-----	-----	-----	15.400	15.400	15.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.500	300	1.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.200	166.400	1.078.600	-----	-----	-----	915.000	919.600	922.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ansatz 2022: 0 €											
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.800	7.500	18.300	0	0	0	10.800	10.800	10.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.700	-10.100	-74.800	0	0	0	-64.700	-64.700	-64.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-914.100	-170.700	-1.084.800	0	0	0	-916.900	-921.500	-924.800
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	52.000	0	36.600	36.600	36.600	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	36.600	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21103.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 52.000 €	0	52.000	52.000	0	36.600	36.600	36.600	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	52.000	52.000	0	36.600	36.600	36.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	5.600	35.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	5.600	35.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	7.500	151.300	-----	-----	-----	143.800	143.800	143.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143.800	7.500	151.300	-----	-----	-----	143.800	143.800	143.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.800	13.100	186.900	-----	-----	-----	173.800	173.800	173.800
70	10	Personalauszahlungen	368.500	12.400	380.900	-----	-----	-----	373.900	379.600	385.000
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	283.100	9.800	292.900	-----	-----	-----	287.300	291.600	295.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.400	1.300	19.700	-----	-----	-----	18.700	19.000	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.600	1.500	63.100	-----	-----	-----	62.500	63.400	64.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.100	-300	800	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	100	2.200	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	100	2.200	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.200	95.600	280.800	-----	-----	-----	185.900	186.600	186.500
		7211000	38.700	-19.700	19.000	-----	-----	-----	38.700	38.700	38.700
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	50.100	76.600	126.700	-----	-----	-----	50.100	50.100	50.100
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7241000	40.600	27.900	68.500	-----	-----	-----	40.900	41.300	40.600
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.400	10.700	27.100	-----	-----	-----	16.500	16.600	16.900
		7291000	38.700	100	38.800	-----	-----	-----	39.000	39.200	39.500
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.700	-1.600	31.100	-----	-----	-----	32.700	32.700	32.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
		7431000	8.400	-1.700	6.700	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
		Geschäftsauszahlungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.500	106.500	695.000	-----	-----	-----	594.600	601.100	606.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-414.700	-93.400	-508.100	-----	-----	-----	-420.800	-427.300	-432.600
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-58.500	-2.800	-61.300	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-58.500	-2.800	-61.300	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-58.500	-2.800	-61.300	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.300	3.800	17.100	0	0	0	13.300	13.300	13.300
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	2.500	-1.700	800	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		21104.0710000 (S) Ansatz 2022: 200 €									
		21104.0810000 (S) Ansatz 2022: 600 €									
		21104.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21104.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	10.800	5.500	16.300	0	0	0	10.800	10.800	10.800
		21104.0791000 (S) Ansatz 2022: 2.000 €									
		21104.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21104.0891000 (S) Ansatz 2022: 13.800 €									
		21104.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	18.800	93.800	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.300	22.600	110.900	0	0	0	13.300	13.300	13.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-146.800	-25.400	-172.200	0	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-561.500	-118.800	-680.300	0	0	0	-492.600	-499.100	-504.400
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	5.600	35.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	5.600	35.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	7.500	151.300	-----	-----	-----	143.800	143.800	143.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143.800	7.500	151.300	-----	-----	-----	143.800	143.800	143.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.800	13.100	186.900	-----	-----	-----	173.800	173.800	173.800
70	10	Personalauszahlungen	368.500	12.400	380.900	-----	-----	-----	373.900	379.600	385.000
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	283.100	9.800	292.900	-----	-----	-----	287.300	291.600	295.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.400	1.300	19.700	-----	-----	-----	18.700	19.000	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.600	1.500	63.100	-----	-----	-----	62.500	63.400	64.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.100	-300	800	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	100	2.200	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
			2.100	100	2.200	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.200	95.600	280.800	-----	-----	-----	185.900	186.600	186.500
			38.700	-19.700	19.000	-----	-----	-----	38.700	38.700	38.700
			50.100	76.600	126.700	-----	-----	-----	50.100	50.100	50.100
			40.600	27.900	68.500	-----	-----	-----	40.900	41.300	40.600
			16.400	10.700	27.100	-----	-----	-----	16.500	16.600	16.900
			38.700	100	38.800	-----	-----	-----	39.000	39.200	39.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen	32.700	-1.600	31.100	-----	-----	-----	32.700	32.700	32.700
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
			8.400	-1.700	6.700	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.500	106.500	695.000	-----	-----	-----	594.600	601.100	606.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-414.700	-93.400	-508.100	-----	-----	-----	-420.800	-427.300	-432.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-58.500	-2.800	-61.300	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500
		= Summe der investiven Einzahlungen	-58.500	-2.800	-61.300	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21104.0710000 (S) Ansatz 2022: 200 € 21104.0810000 (S) Ansatz 2022: 600 € 21104.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21104.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €	12.300	4.300	16.600	0	0	0	12.300	12.300	12.300
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21104.0791000 (S) Ansatz 2022: 2.000 € 21104.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21104.0891000 (S) Ansatz 2022: 13.800 € 21104.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €	1.800	-1.000	800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
			10.500	5.300	15.800	0	0	0	10.500	10.500	10.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.300	4.300	16.600	0	0	0	12.300	12.300	12.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.800	-7.100	-77.900	0	0	0	-70.800	-70.800	-70.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-485.500	-100.500	-586.000	0	0	0	-491.600	-498.100	-503.400
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000	300	200	500	0	0	0	300	300	300
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21104.0791000-111 (S)	300	200	500	0	0	0	300	300	300
		Ansatz 2022: 500 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	200	500	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.000	3.800	21.800	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000	3.800	21.800	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	-1.800	17.800	-----	-----	-----	19.600	19.600	19.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.600	-1.800	17.800	-----	-----	-----	19.600	19.600	19.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	2.000	55.600	-----	-----	-----	53.600	53.600	53.600
70	10	Personalauszahlungen	197.200	-1.300	195.900	-----	-----	-----	200.100	203.200	206.100
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	151.900	-1.800	150.100	-----	-----	-----	154.200	156.500	158.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800	300	10.100	-----	-----	-----	9.900	10.100	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.300	100	32.400	-----	-----	-----	32.800	33.300	33.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.000	32.900	233.900	-----	-----	-----	202.100	203.200	202.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.700	-15.000	56.700	-----	-----	-----	71.700	71.700	71.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.700	44.700	125.400	-----	-----	-----	81.500	82.200	80.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.800	2.500	23.300	-----	-----	-----	20.900	21.100	21.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.200	700	20.900	-----	-----	-----	20.400	20.600	20.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.400	-2.000	20.400	-----	-----	-----	22.400	22.400	22.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.200	-1.900	7.300	-----	-----	-----	9.200	9.200	9.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.600	29.600	450.200	-----	-----	-----	424.600	428.800	430.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.000	-27.600	-394.600	-----	-----	-----	-371.000	-375.200	-376.900
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-36.200	-61.700	-97.900	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-36.200	-61.700	-97.900	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-36.200	-61.700	-97.900	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.200	500	17.700	0	0	0	17.200	17.200	17.200
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	6.700	400	7.100	0	0	0	6.700	6.700	6.700
		21105.0710000 (S)									

Ansatz 2022: 0 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21105.0720000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0810000 (S) Ansatz 2022: 6.600 € 21105.0811000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0812000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21105.0791000 (S) Ansatz 2022: 800 € 21105.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0891000 (S) Ansatz 2022: 8.400 € 21105.0891100 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 21105.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €	10.500	100	10.600	0	0	0	10.500	10.500	10.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.400	23.900	64.300	0	0	0	105.400	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40.400	23.900	64.300	0	0	0	105.400	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.600	24.400	82.000	0	0	0	122.600	17.200	17.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-93.800	-86.100	-179.900	0	0	0	-158.800	-53.400	-53.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-460.800	-113.700	-574.500	0	0	0	-529.800	-428.600	-430.300

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.000	3.800	21.800	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000	3.800	21.800	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	-1.800	17.800	-----	-----	-----	19.600	19.600	19.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.600	-1.800	17.800	-----	-----	-----	19.600	19.600	19.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	2.000	55.600	-----	-----	-----	53.600	53.600	53.600
70	10	Personalauszahlungen	197.200	-1.300	195.900	-----	-----	-----	200.100	203.200	206.100
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	151.900	-1.800	150.100	-----	-----	-----	154.200	156.500	158.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800	300	10.100	-----	-----	-----	9.900	10.100	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.300	100	32.400	-----	-----	-----	32.800	33.300	33.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.000	32.900	233.900	-----	-----	-----	202.100	203.200	202.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.700	-15.000	56.700	----	----	----	71.700	71.700	71.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.700	44.700	125.400	----	----	----	81.500	82.200	80.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.800	2.500	23.300	----	----	----	20.900	21.100	21.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.200	700	20.900	----	----	----	20.400	20.600	20.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.400	-2.000	20.400	----	----	----	22.400	22.400	22.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.200	-1.900	7.300	----	----	----	9.200	9.200	9.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.600	29.600	450.200	----	----	----	424.600	428.800	430.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.000	-27.600	-394.600	----	----	----	-371.000	-375.200	-376.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-36.200	-61.700	-97.900	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-36.200	-61.700	-97.900	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-36.200	-61.700	-97.900	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800	0	16.800	0	0	0	16.800	16.800	16.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21105.0710000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0720000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0810000 (S) Ansatz 2022: 6.600 € 21105.0811000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0812000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €	6.700	-100	6.600	0	0	0	6.700	6.700	6.700
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21105.0791000 (S) Ansatz 2022: 800 € 21105.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0891000 (S) Ansatz 2022: 8.400 € 21105.0891100 (S) Ansatz 2022: 0 € 21105.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 21105.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €	10.100	100	10.200	0	0	0	10.100	10.100	10.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.800	0	16.800	0	0	0	16.800	16.800	16.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.000	-61.700	-114.700	0	0	0	-53.000	-53.000	-53.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-420.000	-89.300	-509.300	0	0	0	-424.000	-428.200	-429.900
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.900	23.900	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21105.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 23.900 €	0	23.900	23.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	23.900	23.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-23.900	-23.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-23.900	-23.900	0	0	0	0	0	0
258 Sanierung oberer Schulhof Grundschule Sude-West											



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.400	0	40.400	0	0	0	105.400	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.400	0	40.400	0	0	0	105.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.400	0	-40.400	0	0	0	-105.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.400	0	-40.400	0	0	0	-105.400	0	0
62 "Schulen ans Netz"											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21105.0820000-62 (S) Ansatz 2022: 500 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.000	5.600	26.600	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000	5.600	26.600	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.700	-5.800	101.900	-----	-----	-----	107.700	107.700	107.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	107.700	-5.800	101.900	-----	-----	-----	107.700	107.700	107.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.700	-200	148.500	-----	-----	-----	148.700	148.700	148.700
70	10	Personalauszahlungen	253.200	800	254.000	-----	-----	-----	256.900	260.800	264.600
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	196.400	-400	196.000	-----	-----	-----	199.300	202.300	205.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.600	600	13.200	-----	-----	-----	12.800	13.000	13.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.600	-300	42.300	-----	-----	-----	43.200	43.900	44.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.500	47.200	235.700	-----	-----	-----	189.500	190.600	189.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.000	5.600	26.600	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000	5.600	26.600	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.700	-5.800	101.900	-----	-----	-----	107.700	107.700	107.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	107.700	-5.800	101.900	-----	-----	-----	107.700	107.700	107.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.700	-200	148.500	-----	-----	-----	148.700	148.700	148.700
70	10	Personalauszahlungen	253.200	800	254.000	-----	-----	-----	256.900	260.800	264.600
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	196.400	-400	196.000	-----	-----	-----	199.300	202.300	205.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.600	600	13.200	-----	-----	-----	12.800	13.000	13.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.600	-300	42.300	-----	-----	-----	43.200	43.900	44.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.500	47.200	235.700	-----	-----	-----	189.500	190.600	189.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500	-9.000	57.500	-----	-----	-----	66.500	66.500	66.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 0 € 21106.0820100 (S)									
		Ansatz 2022: 0 € 7832000	11.300	-600	10.700	0	0	0	11.300	11.300	11.300
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21106.0791000 (S)									
		Ansatz 2022: 1.100 € 21106.0791300 (S)									
		Ansatz 2022: 0 € 21106.0891000 (S)									
		Ansatz 2022: 9.600 € 21106.0891200 (S)									
		Ansatz 2022: 0 € 21106.0891300 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.100	5.000	18.100	0	0	0	13.100	13.100	13.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.300	-6.400	-59.700	0	0	0	-53.300	-53.300	-53.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-370.500	-53.600	-424.100	0	0	0	-375.200	-380.200	-383.200
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21106.0820000-62 (S)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2022: 500 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien allgemein

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.600	200	15.800	----	----	----	15.900	16.100	16.200
		7011000 Beamte/-innen	5.200	300	5.500	----	----	----	5.300	5.400	5.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.400	100	3.500	----	----	----	3.500	3.500	3.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.300	-200	5.100	----	----	----	5.400	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	----	----	----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	-200	600	----	----	----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600	----	----	----	1.600	1.600	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	691.000	-100	690.900	----	----	----	691.000	691.000	691.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-100	900	----	----	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	708.200	100	708.300	----	----	----	708.500	708.700	708.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-708.200	-100	-708.300	----	----	----	-708.500	-708.700	-708.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien allgemein

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-300	-100	-400	0	0	0	-300	-300	-300
		= Summe der investiven Einzahlungen	-300	-100	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-100	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-708.500	-200	-708.700	0	0	0	-708.800	-709.000	-709.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.000	-1.700	33.300	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000	-1.700	33.300	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	300	19.300	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.100	94.000	1.219.100	-----	-----	-----	1.125.100	1.125.100	1.125.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.125.100	94.000	1.219.100	-----	-----	-----	1.125.100	1.125.100	1.125.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.400	92.600	1.272.000	-----	-----	-----	1.179.400	1.179.400	1.179.400
70	10	Personalauszahlungen	408.000	15.200	423.200	-----	-----	-----	414.000	420.200	426.300
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	313.200	11.900	325.100	-----	-----	-----	317.900	322.600	327.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.200	-100	3.100	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.700	1.100	21.800	-----	-----	-----	21.000	21.300	21.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.800	2.200	70.000	-----	-----	-----	68.800	69.800	70.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Kaiser-Karl-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.200	74.200	544.400	-----	-----	-----	503.100	475.900	473.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.800	-33.500	92.300	-----	-----	-----	125.800	125.800	125.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	22.000	3.200	25.200	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	188.900	98.700	287.600	-----	-----	-----	190.700	192.400	188.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.800	5.200	50.000	-----	-----	-----	45.200	45.500	45.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.300	400	77.700	-----	-----	-----	78.000	78.800	79.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.800	500	67.300	-----	-----	-----	66.800	66.900	66.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.600	100	9.700	-----	-----	-----	9.600	9.700	9.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.900	400	53.300	-----	-----	-----	52.900	52.900	52.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	946.000	89.900	1.035.900	-----	-----	-----	984.900	964.000	967.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	233.400	2.700	236.100	-----	-----	-----	194.500	215.400	211.800
		Investitionstätig									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.006.000	1.006.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 0 € 21702.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 21702.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	60.000	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.000	4.700	46.700	0	70.000	70.000	102.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-280.600	1.026.100	745.500	0	-70.000	-70.000	-340.600	-270.600	-270.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.200	1.028.800	981.600	0	-70.000	-70.000	-146.100	-55.200	-58.800
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.000	-1.700	33.300	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000	-1.700	33.300	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	300	19.300	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.100	94.000	1.219.100	-----	-----	-----	1.125.100	1.125.100	1.125.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.125.100	94.000	1.219.100	-----	-----	-----	1.125.100	1.125.100	1.125.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.400	92.600	1.272.000	-----	-----	-----	1.179.400	1.179.400	1.179.400
70	10	Personalauszahlungen	408.000	15.200	423.200	-----	-----	-----	414.000	420.200	426.300
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	313.200	11.900	325.100	-----	-----	-----	317.900	322.600	327.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.200	-100	3.100	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.700	1.100	21.800	-----	-----	-----	21.000	21.300	21.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.800	2.200	70.000	-----	-----	-----	68.800	69.800	70.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.200	74.200	544.400	-----	-----	-----	503.100	475.900	473.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.800	-33.500	92.300	-----	-----	-----	125.800	125.800	125.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	22.000	3.200	25.200	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	188.900	98.700	287.600	-----	-----	-----	190.700	192.400	188.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.800	5.200	50.000	-----	-----	-----	45.200	45.500	45.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21702.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € 21702.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21702.0891000 (S) Ansatz 2022: 20.500 € 21702.0891100 (S) Ansatz 2022: 0 € 21702.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 21702.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €	28.900	-5.900	23.000	0	0	0	28.900	28.900	28.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.600	-10.000	31.600	0	10.000	10.000	41.600	31.600	31.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-280.200	34.800	-245.400	0	-10.000	-10.000	-280.200	-270.200	-270.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.800	37.500	-9.300	0	-10.000	-10.000	-85.700	-54.800	-58.400
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21702.0791000-11	400	100	500	0	0	0	400	400	400
			400	100	500	0	0	0	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	1.006.000	1.006.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	1.006.000	1.006.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	8.600	48.600	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000	8.600	48.600	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	0	24.600	-----	-----	-----	24.600	24.600	24.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.400	-111.600	1.117.800	-----	-----	-----	1.229.400	1.229.400	1.229.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.229.400	-111.600	1.117.800	-----	-----	-----	1.229.400	1.229.400	1.229.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.300	-103.000	1.191.300	-----	-----	-----	1.294.300	1.294.300	1.294.300
70	10	Personalauszahlungen	565.700	-48.600	517.100	-----	-----	-----	573.500	581.500	589.300
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	436.800	-38.000	398.800	-----	-----	-----	442.800	448.800	454.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.700	-2.900	26.800	-----	-----	-----	30.100	30.500	30.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.100	-7.900	86.200	-----	-----	-----	95.500	96.900	98.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	200	500	----	----	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	0	600	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.451.600	-147.200	1.304.400	----	----	----	1.179.200	1.182.000	1.180.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134.900	-230.000	904.900	----	----	----	859.900	859.900	859.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.500	800	14.300	----	----	----	13.500	13.500	13.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	164.900	77.000	241.900	----	----	----	166.400	167.900	164.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.100	12.100	63.200	----	----	----	51.500	51.900	52.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.600	-7.100	77.500	----	----	----	85.300	86.200	87.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	100	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.700	2.100	78.800	----	----	----	76.800	76.900	77.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	-300	600	----	----	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.300	1.500	14.800	----	----	----	13.400	13.500	13.600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.500	900	3.400	----	----	----	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00 € 21703.0891200 (S) Ansatz 2022: 0 € 21703.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.700	-333.100	50.600	0	461.000	461.000	654.000	1.930.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	461.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	-249.400	50.600	0	280.000	280.000	473.000	1.930.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	83.700	-83.700	0	0	181.000	181.000	181.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	421.100	-333.500	87.600	0	461.000	461.000	691.400	1.967.400	37.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-611.000	326.800	-284.200	0	-461.000	-461.000	-881.300	-2.157.300	-227.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.411.300	417.400	-993.900	0	-461.000	-461.000	-1.417.100	-2.704.000	-780.300

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	8.600	48.600	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000	8.600	48.600	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	0	24.600	-----	-----	-----	24.600	24.600	24.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.400	-111.600	1.117.800	-----	-----	-----	1.229.400	1.229.400	1.229.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.229.400	-111.600	1.117.800	-----	-----	-----	1.229.400	1.229.400	1.229.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.300	-103.000	1.191.300	-----	-----	-----	1.294.300	1.294.300	1.294.300
70	10	Personalauszahlungen	565.700	-48.600	517.100	-----	-----	-----	573.500	581.500	589.300
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	436.800	-38.000	398.800	-----	-----	-----	442.800	448.800	454.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.700	-2.900	26.800	-----	-----	-----	30.100	30.500	30.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.100	-7.900	86.200	-----	-----	-----	95.500	96.900	98.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	200	500	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.451.600	-147.200	1.304.400	-----	-----	-----	1.179.200	1.182.000	1.180.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134.900	-230.000	904.900	-----	-----	-----	859.900	859.900	859.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.500	800	14.300	-----	-----	-----	13.500	13.500	13.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	164.900	77.000	241.900	-----	-----	-----	166.400	167.900	164.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.100	12.100	63.200	-----	-----	-----	51.500	51.900	52.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.600	-7.100	77.500	----	----	----	85.300	86.200	87.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	100	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.700	2.100	78.800	----	----	----	76.800	76.900	77.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	-300	600	----	----	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.300	1.500	14.800	----	----	----	13.400	13.500	13.600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.500	900	3.400	----	----	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.094.600	-193.600	1.901.000	----	----	----	1.830.100	1.841.000	1.847.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800.300	90.600	-709.700	----	----	----	-535.800	-546.700	-553.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-189.900	-6.700	-196.600	0	0	0	-189.900	-189.900	-189.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-189.900	-6.700	-196.600	0	0	0	-189.900	-189.900	-189.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-189.900	-6.700	-196.600	0	0	0	-189.900	-189.900	-189.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.900	-1.000	35.900	0	0	0	36.900	36.900	36.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21703.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.400 € 21703.0791200 (S) Ansatz 2022: 0 € 21703.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21703.0891000 (S) Ansatz 2022: 31.400 € 21703.0891200 (S) Ansatz 2022: 0 € 21703.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €	33.800	-1.000	32.800	0	0	0	33.800	33.800	33.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.900	-1.000	35.900	0	0	0	36.900	36.900	36.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-226.800	-5.700	-232.500	0	0	0	-226.800	-226.800	-226.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.027.100	84.900	-942.200	0	0	0	-762.600	-773.500	-779.800
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.300	97.300	97.300	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	----	----	----	----	----	97.300	----	----	----
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21703.0900330-220 (S)</i>	0	0	0	0	97.300	97.300	97.300	0	0
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	97.300	97.300	97.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-97.300	-97.300	-97.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	-97.300	-97.300	-97.300	0	0
237 Oberflächenerneuerung Schulparkplatz AVS											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.700	-83.700	0	0	83.700	83.700	83.700	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	----	----	----	----	----	83.700	----	----	----
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21703.0900130-237 (S)</i>	83.700	-83.700	0	0	83.700	83.700	83.700	0	0
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
		<i>21703.0900330-237 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.700	-83.700	0	0	83.700	83.700	83.700	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-250.000	50.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	280.000	-----	-----	-----
		<i>7851000</i>	300.000	-250.000	50.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
		<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>									
		<i>21703.0900110-310 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 30.000 €</i>									
		<i>21703.0900310-310 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 20.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	-250.000	50.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.000	250.000	-50.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.000	250.000	-50.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
62 "Schulen ans Netz"											
		Investitionstätig									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000</i>	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>									
		<i>21703.0820000-62 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 600 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	23.800	100	23.900	----	----	----	24.100	24.500	24.900
		7011000 Beamte/-innen	9.700	400	10.100	----	----	----	9.800	10.000	10.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.400	100	3.500	----	----	----	3.500	3.500	3.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.500	-300	8.200	----	----	----	8.600	8.800	8.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	----	----	----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	-300	1.000	----	----	----	1.300	1.300	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.500	100	2.600	----	----	----	2.500	2.600	2.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.500	100	2.600	----	----	----	2.500	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.300	-100	181.200	----	----	----	181.300	181.300	181.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-100	1.200	----	----	----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.600	100	207.700	----	----	----	207.900	208.400	208.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.600	-100	-207.700	-----	-----	-----	-207.900	-208.400	-208.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207.900	-300	-208.200	0	0	0	-208.200	-208.700	-209.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.500	1.300	37.800	-----	-----	-----	36.500	36.500	36.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000	2.800	37.800	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500	-1.500	0	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	-1.000	100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.100	-1.000	100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	-900	16.200	-----	-----	-----	17.100	17.100	17.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-900	1.100	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.300	72.600	498.900	-----	-----	-----	426.300	426.300	426.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	426.300	72.600	498.900	-----	-----	-----	426.300	426.300	426.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.000	72.000	553.000	-----	-----	-----	481.000	481.000	481.000
70	10	Personalauszahlungen	263.700	15.300	279.000	-----	-----	-----	267.500	271.300	275.300
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	203.300	11.700	215.000	-----	-----	-----	206.300	209.300	212.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.600	900	14.500	-----	-----	-----	13.800	14.000	14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-142.500	9.900	-132.600	0	0	0	-142.500	-142.500	-142.500
			-142.500	9.900	-132.600	0	0	0	-142.500	-142.500	-142.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-142.500	9.900	-132.600	0	0	0	-142.500	-142.500	-142.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21802.0710000 (S) Ansatz 2022: 1.700 € 21802.0720000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21802.0810000 (S) Ansatz 2022: 1.400 € 21802.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €	16.400	15.000	31.400	0	0	0	14.900	14.900	14.900
			2.900	200	3.100	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21802.0791000 (S) Ansatz 2022: 700 € 21802.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21802.0891000 (S) Ansatz 2022: 12.200 € 21802.0891200 (S) Ansatz 2022: 0 € 21802.0891300 (S) Ansatz 2022: 15.000 €	13.500	14.800	28.300	0	0	0	13.500	13.500	13.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.300	6.300	138.600	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>80.300</i>	<i>6.300</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	148.700	21.300	170.000	0	0	0	14.900	14.900	14.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-291.200	-11.400	-302.600	0	0	0	-157.400	-157.400	-157.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-327.500	18.400	-309.100	0	0	0	-196.800	-201.800	-205.100
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.500	1.300	37.800	-----	-----	-----	36.500	36.500	36.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.000</i>	<i>2.800</i>	<i>37.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	-1.000	100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.100</i>	<i>-1.000</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	-900	16.200	-----	-----	-----	17.100	17.100	17.100
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000</i>	<i>-900</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.300	72.600	498.900	-----	-----	-----	426.300	426.300	426.300
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>426.300</i>	<i>72.600</i>	<i>498.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>426.300</i>	<i>426.300</i>	<i>426.300</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.000	72.000	553.000	-----	-----	-----	481.000	481.000	481.000
70	10	Personalauszahlungen	263.700	15.300	279.000	-----	-----	-----	267.500	271.300	275.300
		7011000 Beamte/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	203.300	11.700	215.000	-----	-----	-----	206.300	209.300	212.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.600	900	14.500	-----	-----	-----	13.800	14.000	14.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.700	2.600	46.300	-----	-----	-----	44.300	44.900	45.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.400	26.000	239.400	-----	-----	-----	212.700	213.800	213.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.300	-15.000	37.300	-----	-----	-----	50.300	50.300	50.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.500	600	9.100	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.000	34.400	103.400	-----	-----	-----	69.700	70.200	69.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.900	2.500	28.400	-----	-----	-----	26.100	26.300	26.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.400	3.500	44.900	-----	-----	-----	41.800	42.200	42.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.700	900	40.600	-----	-----	-----	39.700	39.800	39.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.500	-100	9.400	-----	-----	-----	9.500	9.600	9.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Ansatz 2022: 0 € 21802.0891000 (S) Ansatz 2022: 12.200 € 21802.0891200 (S) Ansatz 2022: 0 € 21802.0891300 (S) Ansatz 2022: 15.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.000	15.000	37.000	0	0	0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.500	-5.100	-169.600	0	0	0	-157.000	-157.000	-157.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.800	24.700	-176.100	0	0	0	-196.400	-201.400	-204.700
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätig									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätig									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21802.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 6.300 €	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.300	-6.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-6.300	-6.300	0	0	0	0	0	0
223 Schulhofumgestaltung Klosterhofschule											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.300	0	126.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	126.300	0	126.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-126.300	0	-126.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.300	0	-126.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100	0	163.100	-----	-----	-----	163.100	163.100	163.100
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.100	0	163.100	-----	-----	-----	163.100	163.100	163.100
70	10	Personalauszahlungen	43.500	1.700	45.200	-----	-----	-----	44.100	44.800	45.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.900	1.300	34.200	-----	-----	-----	33.400	33.900	34.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100	200	2.300	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.100	300	7.400	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.100	59.000	131.100	-----	-----	-----	72.500	72.800	72.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	32.500	56.400	-----	-----	-----	23.900	23.900	23.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.900	28.500	67.400	-----	-----	-----	39.200	39.500	38.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.600	-2.000	6.600	-----	-----	-----	8.700	8.700	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.700	60.700	178.400	-----	-----	-----	118.700	119.700	119.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.400	-60.700	-15.300	-----	-----	-----	44.400	43.400	43.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.800	2.100	-13.700	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-15.800	2.100	-13.700	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.800	2.100	-13.700	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.500	2.100	-16.400	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.900	-58.600	-31.700	0	0	0	25.900	24.900	24.800
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100	0	163.100	-----	-----	-----	163.100	163.100	163.100
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.100	0	163.100	-----	-----	-----	163.100	163.100	163.100
70	10	Personalauszahlungen	43.500	1.700	45.200	-----	-----	-----	44.100	44.800	45.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.900	1.300	34.200	-----	-----	-----	33.400	33.900	34.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100	200	2.300	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.100	300	7.400	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.100	59.000	131.100	-----	-----	-----	72.500	72.800	72.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	32.500	56.400	-----	-----	-----	23.900	23.900	23.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.900	28.500	67.400	-----	-----	-----	39.200	39.500	38.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.600	-2.000	6.600	-----	-----	-----	8.700	8.700	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.700	60.700	178.400	-----	-----	-----	118.700	119.700	119.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.400	-60.700	-15.300	-----	-----	-----	44.400	43.400	43.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.800	2.100	-13.700	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-15.800	2.100	-13.700	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.800	2.100	-13.700	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.500	2.100	-16.400	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.900	-58.600	-31.700	0	0	0	25.900	24.900	24.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.500	9.500	66.000	-----	-----	-----	56.500	56.500	56.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.000	9.500	64.500	-----	-----	-----	55.000	55.000	55.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700	-400	63.300	-----	-----	-----	63.700	63.700	63.700
		6411000 Mieten und Pachten	63.200	-400	62.800	-----	-----	-----	63.200	63.200	63.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.500	45.000	708.500	-----	-----	-----	663.500	663.500	663.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	658.600	45.000	703.600	-----	-----	-----	658.600	658.600	658.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.800	54.200	838.000	-----	-----	-----	783.800	783.800	783.800
70	10	Personalauszahlungen	659.700	4.700	664.400	-----	-----	-----	669.600	679.400	689.400
		7011000 Beamte/-innen	9.800	500	10.300	-----	-----	-----	9.900	10.100	10.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497.700	3.300	501.000	-----	-----	-----	505.200	512.600	520.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.700	900	33.600	-----	-----	-----	33.200	33.700	34.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	107.400	600	108.000	-----	-----	-----	109.000	110.600	112.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-600	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	758.400	71.200	829.600	-----	-----	-----	763.700	768.800	762.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.800	20.000	176.800	-----	-----	-----	156.800	156.800	156.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.200	200	30.400	-----	-----	-----	30.200	30.200	30.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	21.000	-5.200	15.800	-----	-----	-----	21.000	21.100	21.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	409.300	56.300	465.600	-----	-----	-----	413.400	417.200	409.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.300	-300	48.000	-----	-----	-----	48.600	49.000	49.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.900	200	89.100	-----	-----	-----	89.800	90.600	91.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.900	1.000	57.900	-----	-----	-----	56.900	57.000	57.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.100	400	16.500	-----	-----	-----	16.100	16.200	16.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	4.300	500	4.800	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21804.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21804.0820200 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	9.100	11.300	20.400	0	0	0	9.100	9.100	9.100
		21804.0791000 (S) Ansatz 2022: 2.200 €									
		21804.0791200 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21804.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		21804.0891000 (S) Ansatz 2022: 8.200 €									
		21804.0891200 (S) Ansatz 2022: 6.500 €									
		21804.0891300 (S) Ansatz 2022: 3.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-200.000	200.000	0	212.000	212.000	687.000	2.000.000	2.500.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	212.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	-200.000	200.000	0	200.000	200.000	675.000	2.000.000	2.500.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	473.600	-191.500	282.100	0	212.000	212.000	799.800	2.012.800	2.512.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-420.600	122.600	-298.000	0	-212.000	-212.000	-946.800	-1.659.800	-1.909.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.115.000	99.900	-1.015.100	0	-212.000	-212.000	-1.656.400	-2.384.500	-2.637.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.500	9.500	66.000	-----	-----	-----	56.500	56.500	56.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.000	9.500	64.500	-----	-----	-----	55.000	55.000	55.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700	-400	63.300	-----	-----	-----	63.700	63.700	63.700
		6411000 Mieten und Pachten	63.200	-400	62.800	-----	-----	-----	63.200	63.200	63.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.500	45.000	708.500	-----	-----	-----	663.500	663.500	663.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	658.600	45.000	703.600	-----	-----	-----	658.600	658.600	658.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.800	54.200	838.000	-----	-----	-----	783.800	783.800	783.800
70	10	Personalauszahlungen	659.700	4.700	664.400	-----	-----	-----	669.600	679.400	689.400
		7011000 Beamte/-innen	9.800	500	10.300	-----	-----	-----	9.900	10.100	10.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497.700	3.300	501.000	-----	-----	-----	505.200	512.600	520.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.700	900	33.600	-----	-----	-----	33.200	33.700	34.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	107.400	600	108.000	-----	-----	-----	109.000	110.600	112.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-600	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	758.400	71.200	829.600	-----	-----	-----	763.700	768.800	762.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.800	20.000	176.800	-----	-----	-----	156.800	156.800	156.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.200	200	30.400	-----	-----	-----	30.200	30.200	30.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	21.000	-5.200	15.800	-----	-----	-----	21.000	21.100	21.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	409.300	56.300	465.600	-----	-----	-----	413.400	417.200	409.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.300	-300	48.000	-----	-----	-----	48.600	49.000	49.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.900	200	89.100	-----	-----	-----	89.800	90.600	91.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.900	1.000	57.900	-----	-----	-----	56.900	57.000	57.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.100	400	16.500	-----	-----	-----	16.100	16.200	16.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	4.300	500	4.800	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21804.0791000 (S) Ansatz 2022: 2.200 € 21804.0791200 (S) Ansatz 2022: 0 € 21804.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21804.0891000 (S) Ansatz 2022: 8.200 € 21804.0891200 (S) Ansatz 2022: 6.500 € 21804.0891300 (S) Ansatz 2022: 3.000 €	8.600	11.300	19.900	0	0	0	8.600	8.600	8.600
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.300	8.500	20.800	0	0	0	12.300	12.300	12.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-159.300	-77.400	-236.700	0	0	0	-159.300	-159.300	-159.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-853.700	-100.100	-953.800	0	0	0	-868.900	-884.000	-887.300
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
	Investitionstätigkeit										
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	0	500	0	0	0	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		500	0	500	0	0	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
202 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld											
		Investitionstätig									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	200.000	0	200.000	0	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	200.000	0	200.000	0	0	0	-100.000	0	0
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätig									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	12.000	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21804.0900330-220 (S)	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
233 Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld einschließlich 2. BA Energetische Sanierung											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	750.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	750.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-200.000	200.000	0	200.000	200.000	675.000	2.000.000	2.500.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	400.000	-200.000	200.000	0	200.000	200.000	675.000	2.000.000	2.500.000
		<i>21804.0900110-233 (S) Ansatz 2022: 200.000 €</i>									
		<i>21804.0900310-233 (S) Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400.000	-200.000	200.000	0	200.000	200.000	675.000	2.000.000	2.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400.000	200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-675.000	-1.500.000	-1.750.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.000	200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-675.000	-1.500.000	-1.750.000
312 Möblierung Gemeinschaftsbereiche Schulzentrum am Lehmwohld											
		Investitionstätigk									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.800	0	60.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.800	0	60.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-60.800	0	-60.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.800	0	-60.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.000	-1.400	30.600	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.000	-1.400	30.600	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		6311000 Verwaltungsgebühren	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	600	21.200	-----	-----	-----	20.600	20.600	20.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.200	-----	-----	-----	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.900	-33.000	480.900	-----	-----	-----	513.900	513.900	513.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	513.900	-33.000	480.900	-----	-----	-----	513.900	513.900	513.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.900	-33.700	533.200	-----	-----	-----	566.900	566.900	566.900
70	10	Personalauszahlungen	401.000	29.200	430.200	-----	-----	-----	406.900	413.000	419.000
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	307.400	23.100	330.500	-----	-----	-----	312.000	316.600	321.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.600	600	22.200	-----	-----	-----	21.900	22.200	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.700	5.400	71.100	-----	-----	-----	66.700	67.700	68.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326.400	-216.200	1.110.200	-----	-----	-----	1.148.900	1.151.400	1.149.400
		7211000	1.041.100	-256.600	784.500	-----	-----	-----	861.100	861.100	861.100
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	160.200	40.200	200.400	-----	-----	-----	161.800	163.200	160.200
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.600	6.900	46.500	-----	-----	-----	39.900	40.300	40.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.400	-6.900	61.500	-----	-----	-----	69.000	69.700	70.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.400	9.000	69.400	-----	-----	-----	60.400	60.500	60.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.000	-100	16.900	-----	-----	-----	17.000	17.100	17.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	2.200	42.200	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	3.000	7.000	10.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.788.800	-178.000	1.610.800	-----	-----	-----	1.617.200	1.625.900	1.629.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 21805.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.300	111.300	0	290.400	290.400	321.400	310.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	290.400	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	107.500	107.500	0	0	0	31.000	310.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	3.800	3.800	0	290.400	290.400	290.400	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.300	111.800	147.100	0	290.400	290.400	356.700	345.300	35.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-148.600	-154.200	-302.800	0	-290.400	-290.400	-470.000	-458.600	-148.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.370.500	-9.900	-1.380.400	0	-290.400	-290.400	-1.520.300	-1.517.600	-1.211.600
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.000	-1.400	30.600	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.000	-1.400	30.600	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		6311000 Verwaltungsgebühren	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	600	21.200	-----	-----	-----	20.600	20.600	20.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.200	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.900	-33.000	480.900	----	----	----	513.900	513.900	513.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	513.900	-33.000	480.900	----	----	----	513.900	513.900	513.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.900	-33.700	533.200	----	----	----	566.900	566.900	566.900
70	10	Personalauszahlungen	401.000	29.200	430.200	----	----	----	406.900	413.000	419.000
		7011000 Beamte/-innen	2.600	100	2.700	----	----	----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	307.400	23.100	330.500	----	----	----	312.000	316.600	321.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.600	600	22.200	----	----	----	21.900	22.200	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.700	5.400	71.100	----	----	----	66.700	67.700	68.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326.400	-216.200	1.110.200	----	----	----	1.148.900	1.151.400	1.149.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041.100	-256.600	784.500	----	----	----	861.100	861.100	861.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	160.200	40.200	200.400	----	----	----	161.800	163.200	160.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.600	6.900	46.500	----	----	----	39.900	40.300	40.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 200 € 21805.0711000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21805.0720000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21805.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21805.0810000 (S) Ansatz 2022: 6.900 € 21805.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 € 21805.0820100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21805.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.400 € 21805.0791300 (S) Ansatz 2022: 0 € 21805.0891000 (S) Ansatz 2022: 24.800 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 21805.0891300 (S) Ansatz 2022: 0 €	27.400	-200	27.200	0	0	0	27.400	27.400	27.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.300	7.500	41.800	0	0	0	34.300	34.300	34.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-147.600	-49.900	-197.500	0	0	0	-147.600	-147.600	-147.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.369.500	94.400	-1.275.100	0	0	0	-1.197.900	-1.206.600	-1.210.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
125 Sanierung der Schulküche an der Wolfgang-Borchert-Regionalschule am Standort Gorch-Fock-Straße											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.000	310.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	31.000	310.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-31.000	-310.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-31.000	-310.000	0
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.800	3.800	0	290.400	290.400	290.400	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	290.400	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21805.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 3.800 €	0	3.800	3.800	0	290.400	290.400	290.400	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.800	3.800	0	290.400	290.400	290.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.800	-3.800	0	-290.400	-290.400	-290.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-3.800	-3.800	0	-290.400	-290.400	-290.400	0	0
317 Zusammenlegung Schulstandorte WBS											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
62 "Schulen ans Netz"											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21805.0820000-62 (S) Ansatz 2022: 500 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Sonderschulen allgemein

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.000	0	23.000	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	0	23.000	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.000	0	-23.000	-----	-----	-----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	-23.000	-23.000	-23.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	3.800	41.500	-----	-----	-----	37.700	37.700	37.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.700	3.800	41.500	-----	-----	-----	37.700	37.700	37.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.200	3.800	42.000	-----	-----	-----	38.200	38.200	38.200
70	10	Personalauszahlungen	80.400	-9.300	71.100	-----	-----	-----	81.600	82.900	84.000
		7011000 Beamte/-innen	2.400	100	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.200	-6.300	50.900	-----	-----	-----	58.100	58.900	59.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.800	-100	2.700	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-2.100	3.500	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.000	-1.000	11.000	-----	-----	-----	12.200	12.400	12.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	78.800	30.500	109.300	-----	-----	-----	79.100	79.600	79.300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000	30.100	15.000	45.100	-----	-----	-----	30.100	30.100	30.100
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	14.200	44.200	-----	-----	-----	30.200	30.600	30.000
			0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
			7.700	1.100	8.800	-----	-----	-----	7.800	7.800	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	3.800	100	3.900	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
			2.400	100	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.800	21.400	185.200	-----	-----	-----	165.300	167.100	167.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.600	-17.600	-143.200	-----	-----	-----	-127.100	-128.900	-129.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-19.300	-10.200	-29.500	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
			-19.300	-10.200	-29.500	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-19.300	-10.200	-29.500	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.600	5.800	10.400	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.900	-16.000	-39.900	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.500	-33.600	-183.100	0	0	0	-151.000	-152.800	-153.600

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	----	----	----	500	500	500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	3.800	41.500	----	----	----	37.700	37.700	37.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.700	3.800	41.500	----	----	----	37.700	37.700	37.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.200	3.800	42.000	----	----	----	38.200	38.200	38.200
70	10	Personalauszahlungen	80.400	-9.300	71.100	----	----	----	81.600	82.900	84.000
		7011000 Beamte/-innen	2.400	100	2.500	----	----	----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.200	-6.300	50.900	----	----	----	58.100	58.900	59.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.800	-100	2.700	----	----	----	2.800	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-2.100	3.500	----	----	----	5.700	5.800	5.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-19.300	-10.200	-29.500	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
			-19.300	-10.200	-29.500	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-19.300	-10.200	-29.500	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.900	-10.200	-34.100	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.500	-27.800	-177.300	0	0	0	-151.000	-152.800	-153.600
220 Beschaffung von EDV für Schulpädagogik											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 22102.0900330-220 (S) Ansatz 2022: 5.800 €</i>	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
			0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	513.000	76.000	589.000	-----	-----	-----	513.000	513.000	513.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	513.000	76.000	589.000	-----	-----	-----	513.000	513.000	513.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	0	125.000	-----	-----	-----	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.000	76.000	714.000	-----	-----	-----	638.000	638.000	638.000
70	10	Personalauszahlungen	26.600	1.400	28.000	-----	-----	-----	27.000	27.300	27.900
		7011000 Beamte/-innen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.700	800	19.500	-----	-----	-----	19.000	19.300	19.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.000	200	4.200	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	926.300	44.900	971.200	-----	-----	-----	934.900	943.500	952.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	926.000	45.000	971.000	-----	-----	-----	934.600	943.200	951.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.300	46.300	999.600	-----	-----	-----	962.300	971.200	980.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.300	29.700	-285.600	-----	-----	-----	-324.300	-333.200	-342.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.800	29.500	-286.300	0	0	0	-324.800	-333.700	-342.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	66.700	300	67.000	----	----	----	67.600	68.600	69.600
		7011000 Beamte/-innen	21.100	700	21.800	----	----	----	21.400	21.700	22.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.900	200	21.100	----	----	----	21.200	21.500	21.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.500	-500	16.000	----	----	----	16.700	17.000	17.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300	200	1.500	----	----	----	1.300	1.300	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	----	----	----	4.500	4.500	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	-500	2.000	----	----	----	2.500	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.900	100	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.900	100	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.600	0	37.600	----	----	----	37.600	37.600	37.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.400	400	5.800	----	----	----	5.400	5.400	5.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	100	600	----	----	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.700	300	5.000	----	----	----	4.700	4.700	4.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.600	-500	8.100	0	0	0	8.600	8.600	8.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	114.100	1.500	115.600	0	0	0	114.100	114.100	114.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	700	200	0	0	0	-1.500	-2.500	-3.600
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	66.700	300	67.000	----	----	----	67.600	68.600	69.600
		7011000 Beamte/-innen	21.100	700	21.800	----	----	----	21.400	21.700	22.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.900	200	21.100	----	----	----	21.200	21.500	21.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.500	-500	16.000	----	----	----	16.700	17.000	17.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300	200	1.500	----	----	----	1.300	1.300	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	----	----	----	4.500	4.500	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	-500	2.000	----	----	----	2.500	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.900	100	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.900	100	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 24301.0791000 (S) Ansatz 2022: 600 € 24301.0891000 (S) Ansatz 2022: 1.400 €	2.600	-600	2.000	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.600	-500	8.100	0	0	0	8.600	8.600	8.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	114.100	1.500	115.600	0	0	0	114.100	114.100	114.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	700	200	0	0	0	-1.500	-2.500	-3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.200	1.500	13.700	-----	-----	-----	12.300	12.300	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	1.500	7.700	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
73	14	+ Transferauszahlungen	88.000	0	88.000	-----	-----	-----	88.000	88.000	88.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.600	1.500	102.100	-----	-----	-----	100.700	100.700	100.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.200	-1.500	-88.700	-----	-----	-----	-87.300	-87.300	-87.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	-700.000	0	0	0	0	300.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	600.000	-600.000	0	0	0	0	100.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	-100.000	0	0	0	0	200.000	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.100	-1.200	-5.300	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-4.100	-1.200	-5.300	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	695.900	-701.200	-5.300	0	0	0	295.900	-4.100	-4.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	-800.000	150.000	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	800.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	950.000	-800.000	150.000	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	950.000	-800.000	150.000	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-254.100	98.800	-155.300	0	-800.000	-800.000	-1.504.100	-4.100	-4.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-341.300	97.300	-244.000	0	-800.000	-800.000	-1.591.400	-91.400	-91.300
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.200	1.500	13.700	-----	-----	-----	12.300	12.300	12.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.200	1.500	7.700	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
73	14	+ Transferauszahlungen	88.000	0	88.000	-----	-----	-----	88.000	88.000	88.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.600	1.500	102.100	-----	-----	-----	100.700	100.700	100.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.200	-1.500	-88.700	-----	-----	-----	-87.300	-87.300	-87.200
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.100	-1.200	-5.300	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-4.100	-1.200	-5.300	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.100	-1.200	-5.300	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.100	-1.200	-5.300	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.300	-2.700	-94.000	0	0	0	-91.400	-91.400	-91.300
273 Erweiterung des Wenzel-Hablik-Museums											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	-700.000	0	0	0	0	300.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 25201.2320020-273 (H) Ansatz 2022: 0 € 25201.2320020-273 (S) Ansatz 2022: 0 €	600.000	-600.000	0	0	0	0	100.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 25201.2321020-273 (H) Ansatz 2022: 0 € 25201.2321020-273 (S) Ansatz 2022: 0 €	100.000	-100.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	700.000	-700.000	0	0	0	0	300.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	-800.000	150.000	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	800.000	-----	-----	-----
		7851000	950.000	-800.000	150.000	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		25201.0900110-273 (S)									
		Ansatz 2022: 100.000 €									
		25201.0900310-273 (S)									
		Ansatz 2022: 50.000 €									
		Sperrvermerk für die 2022/2023 vorgesehenen Haushaltsmittel bzw. die hierfür im Haushalt 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen: Freigabe durch den Finanzausschuss, sofern Bewilligung der Fördermittel vorliegt									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	950.000	-800.000	150.000	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250.000	100.000	-150.000	0	-800.000	-800.000	-1.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.000	100.000	-150.000	0	-800.000	-800.000	-1.500.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Kreis- und Stadtarchiv

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.700	-57.500	41.200	-----	-----	-----	89.800	90.200	90.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.400	58.200	-38.200	-----	-----	-----	-87.500	-87.900	-87.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.700	-52.300	-65.000	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-12.700	-52.300	-65.000	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.700	-52.300	-65.000	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.200	-52.300	-65.500	0	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.600	5.900	-103.700	0	0	0	-100.700	-101.100	-101.100
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
642		6421000	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
646		Einzahlungen aus Verkauf	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	700	3.000	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Kreis- und Stadtarchiv

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.300 5.100 400	400 500 -100	8.700 5.600 300	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	8.400 5.200 400	8.600 5.300 400	8.600 5.300 400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800 800	100 100	900 900	----- -----	----- -----	----- -----	800 800	800 800	800 800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.100 4.500 23.900	-20.500 500 -21.000	22.600 5.000 2.900	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	43.100 4.500 23.900	43.300 4.600 23.900	43.300 4.600 23.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	46.500 44.000	-37.500 -37.500	9.000 6.500	----- -----	----- -----	----- -----	37.500 35.000	37.500 35.000	37.500 35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.700	-57.500	41.200	-----	-----	-----	89.800	90.200	90.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.400	58.200	-38.200	-----	-----	-----	-87.500	-87.900	-87.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.700	-52.300	-65.000	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Kreis- und Stadtarchiv

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-12.700	-52.300	-65.000	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.700	-52.300	-65.000	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.200	-52.300	-65.500	0	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.600	5.900	-103.700	0	0	0	-100.700	-101.100	-101.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.000	202.000	235.000	-----	-----	-----	33.000	33.000	33.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	207.000	207.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	33.000	-5.000	28.000	-----	-----	-----	33.000	33.000	33.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.000	-165.000	232.000	-----	-----	-----	397.000	397.000	397.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.000	-165.000	232.000	-----	-----	-----	397.000	397.000	397.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	-20.000	99.100	-----	-----	-----	119.100	119.100	119.100
		6411000 Mieten und Pachten	118.900	-20.000	98.900	-----	-----	-----	118.900	118.900	118.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.200	17.000	566.200	-----	-----	-----	549.200	549.200	549.200
70	10	Personalauszahlungen	1.049.000	-3.000	1.046.000	-----	-----	-----	1.064.600	1.080.500	1.096.200
		7011000 Beamte/-innen	73.500	-2.400	71.100	-----	-----	-----	74.600	75.700	76.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	728.200	-3.600	724.600	-----	-----	-----	739.100	750.000	761.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.500	-500	42.000	-----	-----	-----	43.100	43.800	44.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.000	6.600	48.600	-----	-----	-----	42.600	43.300	43.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-131.100	-5.900	-137.000	0	0	0	-131.100	-131.100	-131.100
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-131.100	-5.900	-137.000	0	0	0	-131.100	-131.100	-131.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-131.100	-5.900	-137.000	0	0	0	-131.100	-131.100	-131.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.200	-12.300	50.900	0	20.000	20.000	63.200	37.000	37.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	20.000	-----	-----	-----
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	44.700	-12.300	32.400	0	20.000	20.000	44.700	18.500	18.500
		26101.0710000 (S) Ansatz 2022: 17.000 €									
		26101.0711000 (S) Ansatz 2022: 13.900 €									
		26101.0720000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		26101.0721000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		26101.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		26101.0810000 (S) Ansatz 2022: 1.500 €									
		26101.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-193.000	107.000	0	200.000	200.000	1.200.000	2.000.000	10.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	-200.000	100.000	0	200.000	200.000	1.200.000	2.000.000	10.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	363.200	-205.300	157.900	0	220.000	220.000	1.263.200	2.037.000	47.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-494.300	199.400	-294.900	0	-220.000	-220.000	-1.394.300	-2.168.100	-178.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.223.900	249.400	-1.974.500	0	-220.000	-220.000	-3.587.800	-3.879.100	-1.904.100
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.000	202.000	235.000	----	----	----	33.000	33.000	33.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	207.000	207.000	----	----	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	33.000	-5.000	28.000	----	----	----	33.000	33.000	33.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.000	-165.000	232.000	----	----	----	397.000	397.000	397.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.000	-165.000	232.000	----	----	----	397.000	397.000	397.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	-20.000	99.100	----	----	----	119.100	119.100	119.100
		6411000 Mieten und Pachten	118.900	-20.000	98.900	----	----	----	118.900	118.900	118.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.200	17.000	566.200	----	----	----	549.200	549.200	549.200
70	10	Personalauszahlungen	1.049.000	-3.000	1.046.000	----	----	----	1.064.600	1.080.500	1.096.200
		7011000 Beamte/-innen	73.500	-2.400	71.100	----	----	----	74.600	75.700	76.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	728.200	-3.600	724.600	----	----	----	739.100	750.000	761.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.500	-500	42.000	----	----	----	43.100	43.800	44.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.000	6.600	48.600	----	----	----	42.600	43.300	43.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	156.100	100	156.200	----	----	----	158.400	160.800	163.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.700	-3.200	3.500	----	----	----	6.800	6.900	7.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.900	400	13.300	----	----	----	13.100	13.300	13.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.900	400	13.300	----	----	----	13.100	13.300	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.099.200	-30.200	1.069.000	----	----	----	1.547.300	1.048.500	1.047.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.700	7.100	167.800	----	----	----	605.700	103.700	103.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	177.200	63.900	241.100	----	----	----	178.500	179.900	177.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	647.300	-101.200	546.100	----	----	----	648.700	650.300	651.700
73	14	+ Transferauszahlungen	89.300	0	89.300	----	----	----	89.300	89.300	89.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.400	-200	28.200	----	----	----	28.400	28.600	28.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-200	1.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.278.800	-33.000	2.245.800	----	----	----	2.742.700	2.260.200	2.275.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.729.600	50.000	-1.679.600	----	----	----	-2.193.500	-1.711.000	-1.726.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-131.100	-5.900	-137.000	0	0	0	-131.100	-131.100	-131.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-131.100	-5.900	-137.000	0	0	0	-131.100	-131.100	-131.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-131.100	-5.900	-137.000	0	0	0	-131.100	-131.100	-131.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.200	-12.300	50.900	0	20.000	20.000	63.200	37.000	37.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	20.000	-----	-----	-----
		7831000	44.700	-12.300	32.400	0	20.000	20.000	44.700	18.500	18.500
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro									
		26101.0710000 (S)									
		Ansatz 2022: 17.000 €									
		26101.0711000 (S)									
		Ansatz 2022: 13.900 €									
		26101.0720000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		26101.0721000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		26101.0730000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		26101.0810000 (S)									
		Ansatz 2022: 1.500 €									
		26101.0820000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	63.200	-12.300	50.900	0	20.000	20.000	63.200	37.000	37.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-194.300	6.400	-187.900	0	-20.000	-20.000	-194.300	-168.100	-168.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.923.900	56.400	-1.867.500	0	-20.000	-20.000	-2.387.800	-1.879.100	-1.894.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311 Dachsanierung theater itzehoe											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-200.000	100.000	0	200.000	200.000	1.200.000	2.000.000	10.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	300.000	-200.000	100.000	0	200.000	200.000	1.200.000	2.000.000	10.000
		<i>26101.0900110-311 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 100.000 €</i>									
		<i>26101.0900310-311 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	-200.000	100.000	0	200.000	200.000	1.200.000	2.000.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.000	200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.200.000	-2.000.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.000	200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.200.000	-2.000.000	-10.000
319 Erneuerung Fahnenmaste											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000	3.000	700	3.700	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000	700	3.700	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	700	7.700	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-700	-7.700	-----	-----	-----	-7.000	-7.100	-7.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000	-700	-7.700	0	0	0	-7.000	-7.100	-7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600	-600	40.000	-----	-----	-----	40.600	40.600	40.600
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	40.600	-600	40.000	-----	-----	-----	40.600	40.600	40.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	-600	40.000	-----	-----	-----	40.600	40.600	40.600
70	10	Personalauszahlungen	4.500	200	4.700	-----	-----	-----	4.500	4.700	4.700
		7011000 Beamte/-innen	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.500	-6.600	18.900	-----	-----	-----	25.500	25.600	25.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	-7.500	11.500	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.200	900	4.100	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
73	14	+ Transferauszahlungen	116.700	0	116.700	-----	-----	-----	116.700	116.700	116.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.600	-6.400	141.200	-----	-----	-----	147.600	147.900	147.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Itzehoe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.000	5.800	-101.200	-----	-----	-----	-107.000	-107.300	-107.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.200	-2.100	-13.300	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.200	-2.100	-13.300	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-11.200	-2.100	-13.300	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	-500	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	2.500	-500	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		27101.0791000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		27101.0891000 (S) Ansatz 2022: 2.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	-500	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.700	-1.600	-15.300	0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120.700	4.200	-116.500	0	0	0	-120.700	-121.000	-121.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	228.900	0	228.900	-----	-----	-----	228.900	228.900	228.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	-15.000	60.000	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	-15.000	60.000	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.900	-15.000	291.900	-----	-----	-----	306.900	306.900	306.900
70	10	Personalauszahlungen	609.200	-17.400	591.800	-----	-----	-----	618.200	627.200	636.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	478.800	-17.500	461.300	-----	-----	-----	485.800	492.800	499.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800	200	31.000	-----	-----	-----	31.300	31.800	32.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.600	-100	99.500	-----	-----	-----	101.100	102.600	104.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.100	11.600	189.700	-----	-----	-----	179.800	181.300	183.100
		7211000 Dienstleistungen	6.700	10.000	16.700	-----	-----	-----	6.700	6.700	6.700
		7241000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.600	800	70.400	-----	-----	-----	70.300	70.900	71.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200	800	29.000	-----	-----	-----	28.500	28.700	29.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bücherei
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800	-300	7.500	-----	-----	-----	7.800	7.900	7.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-300	1.200	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	795.100	-6.100	789.000	-----	-----	-----	805.800	816.400	827.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.200	-8.900	-497.100	-----	-----	-----	-498.900	-509.500	-520.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-69.100	-9.800	-78.900	0	0	0	-69.100	-69.100	-69.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-69.100	-9.800	-78.900	0	0	0	-69.100	-69.100	-69.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-69.100	-9.800	-78.900	0	0	0	-69.100	-69.100	-69.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.800	0	18.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.800	0	18.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.900	-9.800	-97.700	0	0	0	-75.900	-75.900	-75.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-576.100	-18.700	-594.800	0	0	0	-574.800	-585.400	-596.200
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	228.900	0	228.900	-----	-----	-----	228.900	228.900	228.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	-15.000	60.000	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	-15.000	60.000	----	----	----	75.000	75.000	75.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.900	-15.000	291.900	----	----	----	306.900	306.900	306.900
70	10	Personalauszahlungen	609.200	-17.400	591.800	----	----	----	618.200	627.200	636.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	478.800	-17.500	461.300	----	----	----	485.800	492.800	499.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800	200	31.000	----	----	----	31.300	31.800	32.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.600	-100	99.500	----	----	----	101.100	102.600	104.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.100	11.600	189.700	----	----	----	179.800	181.300	183.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	10.000	16.700	----	----	----	6.700	6.700	6.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.600	800	70.400	----	----	----	70.300	70.900	71.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200	800	29.000	----	----	----	28.500	28.700	29.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800	-300	7.500	----	----	----	7.800	7.900	7.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-300	1.200	----	----	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	795.100	-6.100	789.000	----	----	----	805.800	816.400	827.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.200	-8.900	-497.100	-----	-----	-----	-498.900	-509.500	-520.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-69.100	-9.800	-78.900	0	0	0	-69.100	-69.100	-69.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-69.100	-9.800	-78.900	0	0	0	-69.100	-69.100	-69.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-69.100	-9.800	-78.900	0	0	0	-69.100	-69.100	-69.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.500	0	18.500	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.500	0	18.500	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.600	-9.800	-97.400	0	0	0	-75.600	-75.600	-75.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-575.800	-18.700	-594.500	0	0	0	-574.500	-585.100	-595.900
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.200	2.300	-40.900	0	0	0	-43.400	-38.500	-43.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-8.500	-8.000	-16.500	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
			-8.500	-8.000	-16.500	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.500	-8.000	-16.500	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 31101.010000 (S) Ansatz 2022: 4.400 €</i>	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
			0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	-12.400	-20.900	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-534.000	-42.800	-576.800	0	0	0	-541.600	-549.300	-557.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.000	70.000	190.000	-----	-----	-----	120.000	120.000	120.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120.000	70.000	190.000	-----	-----	-----	120.000	120.000	120.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	420.000	420.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	420.000	420.000	-----	-----	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000	-420.000	260.000	-----	-----	-----	660.000	640.000	620.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	630.000	-420.000	210.000	-----	-----	-----	610.000	590.000	570.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000	72.000	872.000	-----	-----	-----	780.000	760.000	740.000
70	10	Personalauszahlungen	351.000	-62.800	288.200	-----	-----	-----	356.300	361.500	366.700
		7011000 Beamte/-innen	10.600	100	10.700	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	258.800	-48.300	210.500	-----	-----	-----	262.700	266.600	270.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	-3.900	14.200	-----	-----	-----	18.400	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.000	-10.300	45.700	-----	-----	-----	56.800	57.700	58.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	----	----	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----	2.000	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.100	59.100	880.200	----	----	----	791.100	761.100	731.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.600	4.600	----	----	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400.100	-40.000	360.100	----	----	----	390.100	380.100	370.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	360.000	40.000	400.000	----	----	----	340.000	320.000	300.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	54.500	114.500	----	----	----	60.000	60.000	60.000
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000	20.000	80.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	20.000	80.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	1.600	4.500	----	----	----	2.900	2.900	2.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-700	500	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.700	2.300	4.000	----	----	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.237.000	17.900	1.254.900	----	----	----	1.212.300	1.187.600	1.162.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.000	54.100	-382.900	----	----	----	-432.300	-427.600	-422.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-7.200	-6.800	-14.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
			-7.200	-6.800	-14.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.200	-6.800	-14.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 31311.0791000 (S) Ansatz 2022: 5.000 € 31311.0891000 (S) Ansatz 2022: 10.000 €</i>	1.000	14.000	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
			1.000	14.000	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7868350 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen</i>	0	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
			0	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	71.500	72.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.200	-78.300	-86.500	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.200	-24.200	-469.400	0	0	0	-440.500	-435.800	-431.000
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.000	70.000	190.000	-----	-----	-----	120.000	120.000	120.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120.000	70.000	190.000	-----	-----	-----	120.000	120.000	120.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	420.000	420.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	420.000	420.000	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000	-420.000	260.000	-----	-----	-----	660.000	640.000	620.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	630.000	-420.000	210.000	-----	-----	-----	610.000	590.000	570.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000	72.000	872.000	-----	-----	-----	780.000	760.000	740.000
70	10	Personalauszahlungen	351.000	-62.800	288.200	-----	-----	-----	356.300	361.500	366.700
		7011000 Beamte/-innen	10.600	100	10.700	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	258.800	-48.300	210.500	-----	-----	-----	262.700	266.600	270.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	-3.900	14.200	-----	-----	-----	18.400	18.600	18.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.000	-10.300	45.700	----	----	----	56.800	57.700	58.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	----	----	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----	2.000	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.100	59.100	880.200	----	----	----	791.100	761.100	731.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.600	4.600	----	----	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400.100	-40.000	360.100	----	----	----	390.100	380.100	370.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	360.000	40.000	400.000	----	----	----	340.000	320.000	300.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	54.500	114.500	----	----	----	60.000	60.000	60.000
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000	20.000	80.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	20.000	80.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	1.600	4.500	----	----	----	2.900	2.900	2.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-700	500	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.700	2.300	4.000	----	----	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.237.000	17.900	1.254.900	----	----	----	1.212.300	1.187.600	1.162.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.000	54.100	-382.900	-----	-----	-----	-432.300	-427.600	-422.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.200	-6.800	-14.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-7.200	-6.800	-14.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.200	-6.800	-14.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	14.000	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.000	14.000	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		31311.0791000 (S) Ansatz 2022: 5.000 €									
		31311.0891000 (S) Ansatz 2022: 10.000 €									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
		7868350 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen	0	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	71.500	72.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.200	-78.300	-86.500	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.200	-24.200	-469.400	0	0	0	-440.500	-435.800	-431.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Krankenhaus- und Pflegezweckverband

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	1.400	-100	1.300	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	25.600	0	25.600	-----	-----	-----	25.600	25.600	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.100	-100	27.000	-----	-----	-----	27.100	27.100	27.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.100	100	-27.000	-----	-----	-----	-27.100	-27.100	-27.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.200	100	-27.100	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
314 Erweiterung Cafeteria Seniorenzentrum Olendeel											
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Krankenhaus- und Pflegezweckverband

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	40.000	140.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	40.000	140.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	0	0	0
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	0	0	0
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-30.000	10.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	-30.000	10.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	11.500	151.500	-----	-----	-----	140.000	140.000	140.000
70	10	Personalauszahlungen	80.500	26.700	107.200	-----	-----	-----	81.600	83.000	84.000
		7011000 Beamte/-innen	20.700	-2.000	18.700	-----	-----	-----	21.000	21.300	21.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.000	22.800	58.800	-----	-----	-----	36.500	37.100	37.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	1.500	4.000	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.400	5.200	12.600	-----	-----	-----	7.500	7.600	7.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-800	1.100	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	100	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.600	100	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.100	36.100	185.200	-----	-----	-----	150.100	151.100	149.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	5.500	11.700	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.100	-10.000	30.100	-----	-----	-----	40.100	40.100	40.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91.100	40.200	131.300	-----	-----	-----	92.000	92.900	91.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.600	62.900	299.500	-----	-----	-----	238.800	241.200	240.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.600	-51.400	-148.000	-----	-----	-----	-98.800	-101.200	-100.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-21.300	-600	-21.900	0	0	0	-21.300	-21.300	-21.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-21.300	-600	-21.900	0	0	0	-21.300	-21.300	-21.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-21.300	-600	-21.900	0	0	0	-21.300	-21.300	-21.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	6.000	-4.000	2.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 31541.0710000 (S)	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		Ansatz 2022: 0 € 31541.0720000 (S)									
		Ansatz 2022: 1.000 € 31541.0810000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 € 7832000	4.000	-3.000	1.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 31541.0791000 (S)									
		Ansatz 2022: 1.000 € 31541.0891000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	-4.000	2.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.300	3.400	-23.900	0	0	0	-27.300	-27.300	-27.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.900	-48.000	-171.900	0	0	0	-126.100	-128.500	-127.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	40.000	140.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	40.000	140.000	----	----	----	100.000	100.000	100.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-30.000	10.000	----	----	----	40.000	40.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	-30.000	10.000	----	----	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	11.500	151.500	----	----	----	140.000	140.000	140.000
70	10	Personalauszahlungen	80.500	26.700	107.200	----	----	----	81.600	83.000	84.000
		7011000 Beamte/-innen	20.700	-2.000	18.700	----	----	----	21.000	21.300	21.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.000	22.800	58.800	----	----	----	36.500	37.100	37.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	1.500	4.000	----	----	----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.400	5.200	12.600	----	----	----	7.500	7.600	7.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-800	1.100	----	----	----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	100	3.700	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.600	100	3.700	----	----	----	3.700	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.100	36.100	185.200	----	----	----	150.100	151.100	149.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterkünfte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 0 € 31541.0720000 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 31541.0810000 (S) Ansatz 2022: 0 € 7832000									
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 31541.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 31541.0891000 (S) Ansatz 2022: 0 €	4.000	-3.000	1.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	-4.000	2.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.300	3.400	-23.900	0	0	0	-27.300	-27.300	-27.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.900	-48.000	-171.900	0	0	0	-126.100	-128.500	-127.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	39.900	7.300	47.200	-----	-----	-----	40.400	41.100	41.700
		7011000 Beamte/-innen	3.100	100	3.200	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.300	5.500	33.800	-----	-----	-----	28.700	29.100	29.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	400	2.300	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.000	1.300	7.300	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.300	7.300	49.600	-----	-----	-----	42.800	43.500	44.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.300	-7.300	-34.600	-----	-----	-----	-27.800	-28.500	-29.100
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-800	-800	-1.600	0	0	0	-800	-800	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-800	-800	-1.600	0	0	0	-800	-800	-800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-800	-800	-1.600	0	0	0	-800	-800	-800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-800	-1.600	0	0	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.100	-8.100	-36.200	0	0	0	-28.600	-29.300	-29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	12.700	-500	12.200	-----	-----	-----	12.800	13.200	13.200
		7011000 Beamte/-innen	1.900	100	2.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.500	-200	5.300	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.800	-100	2.700	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	-600	1.200	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000	800	20.800	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	800	20.800	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	2.500	5.100	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	2.500	4.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.100	2.900	39.000	-----	-----	-----	36.200	36.600	36.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.600	-2.900	-38.500	-----	-----	-----	-35.700	-36.100	-36.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.800	-3.100	-38.900	0	0	0	-35.900	-36.300	-36.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	122.900	23.600	146.500	----	----	----	124.700	126.500	128.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.000	18.500	112.500	----	----	----	95.400	96.800	98.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-100	1.300	----	----	----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	1.100	7.600	----	----	----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	4.100	24.200	----	----	----	20.400	20.700	21.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	1.600	7.900	----	----	----	6.400	6.400	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.400	1.600	7.000	----	----	----	5.500	5.500	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	-100	2.000	----	----	----	2.200	2.200	2.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.700	25.100	156.800	----	----	----	133.700	135.500	137.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.700	-25.100	-156.800	----	----	----	-133.700	-135.500	-137.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.500	-2.300	-4.800	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.300</i>	<i>-4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.500	-2.300	-4.800	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	-2.300	-4.800	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.200	-27.400	-161.600	0	0	0	-136.200	-138.000	-140.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.600	16.000	34.600	-----	-----	-----	18.600	18.600	18.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500	1.000	4.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000	15.000	19.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	300	28.300	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	300	28.300	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600	16.800	63.400	-----	-----	-----	46.600	46.600	46.600
70	10	Personalauszahlungen	273.400	-12.800	260.600	-----	-----	-----	277.400	281.600	285.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	208.300	-9.000	199.300	-----	-----	-----	211.400	214.500	217.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.200	200	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.100	-4.100	43.000	-----	-----	-----	47.800	48.500	49.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	200	500	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.200	17.900	117.100	-----	-----	-----	99.500	99.900	100.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.500	2.900	10.400	-----	-----	-----	7.600	7.600	7.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.000	15.000	92.000	-----	-----	-----	77.200	77.500	77.700
73	14	+ Transferauszahlungen	14.100	3.900	18.000	-----	-----	-----	14.100	14.100	14.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.100	3.900	18.000	-----	-----	-----	14.100	14.100	14.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.100	-100	15.000	-----	-----	-----	15.200	15.200	15.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.400	8.900	411.300	-----	-----	-----	406.800	411.400	416.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.800	7.900	-347.900	-----	-----	-----	-360.200	-364.800	-369.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.700	149.800	156.500	0	0	0	6.700	6.700	6.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	6.700	149.800	156.500	0	0	0	6.700	6.700	6.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.700	149.800	156.500	0	0	0	6.700	6.700	6.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	-60.000	6.000	0	60.000	60.000	66.000	6.000	6.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	60.000	-----	-----	-----
		7831000	60.000	-60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro									
		36201.0710000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		36201.0730000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		36201.0810000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
		36201.0820000 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.000	-60.000	11.000	0	60.000	60.000	71.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.300	209.800	145.500	0	-60.000	-60.000	-64.300	-4.300	-4.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-420.100	217.700	-202.400	0	-60.000	-60.000	-424.500	-369.100	-373.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	877.800	61.000	938.800	-----	-----	-----	877.800	873.500	873.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	2.500	4.200	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	840.000	62.800	902.800	-----	-----	-----	840.000	840.000	840.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.100	-4.300	31.800	-----	-----	-----	36.100	31.800	31.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.300	-6.000	214.300	-----	-----	-----	220.300	220.300	220.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.300	-6.000	214.300	-----	-----	-----	220.300	220.300	220.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	36.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		6421000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	15.000	36.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.100	70.000	1.189.100	-----	-----	-----	1.119.100	1.114.800	1.114.800
70	10	Personalauszahlungen	1.303.500	-120.000	1.183.500	-----	-----	-----	1.322.900	1.342.500	1.362.200
		7011000 Beamte/-innen	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.014.500	-94.600	919.900	-----	-----	-----	1.029.700	1.044.900	1.060.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.000	-1.300	61.700	-----	-----	-----	63.900	64.900	65.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	222.900	-24.200	198.700	-----	-----	-----	226.200	229.600	232.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.100	33.500	104.600	-----	-----	-----	71.600	72.300	72.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	6.000	10.800	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.300	9.600	27.900	-----	-----	-----	18.400	18.700	18.600
		7291000 Investitionszuwendungen vom Land	39.600	17.900	57.500	-----	-----	-----	40.000	40.400	40.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.100	12.900	38.000	-----	-----	-----	25.200	25.300	25.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.200	100	9.300	-----	-----	-----	9.300	9.400	9.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.700	12.800	19.500	-----	-----	-----	6.700	6.700	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400.100	-73.600	1.326.500	-----	-----	-----	1.420.100	1.440.500	1.460.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.000	143.600	-137.400	-----	-----	-----	-301.000	-325.700	-345.900
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	464.400	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-98.400	-17.400	-115.800	0	0	0	-98.400	-98.400	-98.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-98.400	-17.400	-115.800	0	0	0	-98.400	-98.400	-98.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-98.400	-17.400	-115.800	0	0	0	366.000	-98.400	-98.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200	0	8.200	0	0	0	5.300	5.300	5.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.000	-300.000	148.000	1.148.000	300.000	1.448.000	1.467.300	0	19.300
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	1.448.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	448.000	-300.000	148.000	1.148.000	300.000	1.448.000	1.448.000	0	0
		36501.0322390 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		36501.0324790 (S) Ansatz 2022: 13.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	456.200	-300.000	156.200	1.148.000	300.000	1.448.000	1.472.600	5.300	24.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-554.600	282.600	-272.000	-1.148.000	-300.000	-1.448.000	-1.106.600	-103.700	-123.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-835.600	426.200	-409.400	-1.148.000	-300.000	-1.448.000	-1.407.600	-429.400	-468.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	877.800	61.000	938.800	-----	-----	-----	877.800	873.500	873.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	2.500	4.200	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	840.000	62.800	902.800	-----	-----	-----	840.000	840.000	840.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.100	-4.300	31.800	----	----	----	36.100	31.800	31.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.300	-6.000	214.300	----	----	----	220.300	220.300	220.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.300	-6.000	214.300	----	----	----	220.300	220.300	220.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	36.000	----	----	----	21.000	21.000	21.000
		6421000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	15.000	36.000	----	----	----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.100	70.000	1.189.100	----	----	----	1.119.100	1.114.800	1.114.800
70	10	Personalauszahlungen	1.303.500	-120.000	1.183.500	----	----	----	1.322.900	1.342.500	1.362.200
		7011000 Beamte/-innen	1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.014.500	-94.600	919.900	----	----	----	1.029.700	1.044.900	1.060.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.000	-1.300	61.700	----	----	----	63.900	64.900	65.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	222.900	-24.200	198.700	----	----	----	226.200	229.600	232.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.100	33.500	104.600	----	----	----	71.600	72.300	72.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	6.000	10.800	----	----	----	4.800	4.800	4.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.300	9.600	27.900	----	----	----	18.400	18.700	18.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
131 Erweiterung Kita Sude-West zur Schaffung von Schlafräumen für Krippenkinder											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	464.400	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	464.400	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000	-300.000	135.000	1.148.000	300.000	1.448.000	1.448.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.448.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	435.000	-300.000	135.000	1.148.000	300.000	1.448.000	1.448.000	0	0
		<i>36501.0900110-131 (S) Ansatz 2022: 35.000 €</i>									
		<i>36501.0900310-131 (S) Ansatz 2022: 100.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	435.000	-300.000	135.000	1.148.000	300.000	1.448.000	1.448.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-435.000	300.000	-135.000	-1.148.000	-300.000	-1.448.000	-983.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-435.000	300.000	-135.000	-1.148.000	-300.000	-1.448.000	-983.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134 Verbesserung des Spielangebotes im Außenbereich der KiTa Sude-West											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.300	0	19.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	19.300	0	19.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-19.300	0	-19.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-19.300	0	-19.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.603.000	0	11.603.000	-----	-----	-----	11.003.000	11.003.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	0	11.300	-----	-----	-----	10.300	9.400	8.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662.800	0	11.662.800	-----	-----	-----	11.061.800	11.060.900	56.900
70	10	Personalauszahlungen	148.000	39.300	187.300	-----	-----	-----	150.400	152.400	154.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.400	32.000	95.400	-----	-----	-----	64.400	65.300	66.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.500	-500	24.000	-----	-----	-----	24.900	25.200	25.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	2.200	6.400	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.200	7.200	20.400	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.800	-1.600	2.200	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.400	200	7.600	-----	-----	-----	7.500	7.600	7.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.400	200	7.600	-----	-----	-----	7.500	7.600	7.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	1.500	1.700	3.200	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000	500	1.500	2.000	-----	-----	-----	500	500	500
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7317000	14.075.000	-370.000	13.705.000	-----	-----	-----	14.075.000	14.075.000	3.000.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 7318000	7.870.000	-140.000	7.730.000	-----	-----	-----	7.870.000	7.870.000	1.500.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.205.000	-230.000	5.975.000	-----	-----	-----	6.205.000	6.205.000	1.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000	4.800.700	-70.100	4.730.600	-----	-----	-----	4.800.700	4.800.700	4.800.700
		Personal- und Versorgungsauszahlungen 7452000	400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
		Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.800.000	-70.000	4.730.000	-----	-----	-----	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.032.600	-398.900	18.633.700	-----	-----	-----	19.035.100	19.037.200	7.964.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.369.800	398.900	-6.970.900	-----	-----	-----	-7.973.300	-7.976.300	-7.907.800
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	140.700	0	140.700	0	0	0	140.700	140.700	140.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	-700	-2.400	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.700	-700	-2.400	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	139.000	-700	138.300	0	0	0	139.000	139.000	139.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	139.000	-700	138.300	0	0	0	139.000	139.000	139.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.230.800	398.200	-6.832.600	0	0	0	-7.834.300	-7.837.300	-7.768.800

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.603.000	0	11.603.000	-----	-----	-----	11.003.000	11.003.000	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	0	11.300	-----	-----	-----	10.300	9.400	8.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662.800	0	11.662.800	-----	-----	-----	11.061.800	11.060.900	56.900
70	10	Personalauszahlungen	148.000	39.300	187.300	-----	-----	-----	150.400	152.400	154.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.400	32.000	95.400	-----	-----	-----	64.400	65.300	66.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.500	-500	24.000	-----	-----	-----	24.900	25.200	25.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	2.200	6.400	----	----	----	4.300	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.200	7.200	20.400	----	----	----	13.400	13.600	13.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.800	-1.600	2.200	----	----	----	3.900	3.900	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.400	200	7.600	----	----	----	7.500	7.600	7.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.400	200	7.600	----	----	----	7.500	7.600	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	1.700	3.200	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	2.000	----	----	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	200	1.200	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	14.075.000	-370.000	13.705.000	----	----	----	14.075.000	14.075.000	3.000.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	7.870.000	-140.000	7.730.000	----	----	----	7.870.000	7.870.000	1.500.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.205.000	-230.000	5.975.000	----	----	----	6.205.000	6.205.000	1.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800.700	-70.100	4.730.600	----	----	----	4.800.700	4.800.700	4.800.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.800.000	-70.000	4.730.000	----	----	----	4.800.000	4.800.000	4.800.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.032.600	-398.900	18.633.700	-----	-----	-----	19.035.100	19.037.200	7.964.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.369.800	398.900	-6.970.900	-----	-----	-----	-7.973.300	-7.976.300	-7.907.800
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	140.700	0	140.700	0	0	0	140.700	140.700	140.700
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	-700	-2.400	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.700	-700	-2.400	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	139.000	-700	138.300	0	0	0	139.000	139.000	139.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	139.000	-700	138.300	0	0	0	139.000	139.000	139.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.230.800	398.200	-6.832.600	0	0	0	-7.834.300	-7.837.300	-7.768.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	3.200	-2.000	1.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.200	-2.000	1.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.200	-2.000	1.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.200	2.000	-1.200	-----	-----	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.200	2.000	-1.200	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200

Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	3.200	-2.000	1.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.200	-2.000	1.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.200	-2.000	1.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.200	2.000	-1.200	-----	-----	-----	-3.200	-3.200	-3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.200	2.000	-1.200	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	400	2.100	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	400	2.100	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	6.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.000	6.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	3.400	9.100	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	352.800	-28.000	324.800	-----	-----	-----	358.100	363.300	368.700
		7011000 Beamte/-innen	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.400	-21.300	251.100	-----	-----	-----	276.500	280.600	284.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.500	-600	16.900	-----	-----	-----	17.800	18.000	18.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.500	-6.200	54.300	-----	-----	-----	61.400	62.300	63.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	76.900	16.400	93.300	-----	-----	-----	77.400	69.900	70.400
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000	18.400	-4.500	13.900	-----	-----	-----	18.400	10.400	10.400
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7291000	22.100	17.900	40.000	-----	-----	-----	22.300	22.500	22.600
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.800	3.000	28.800	-----	-----	-----	26.000	26.200	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.600	4.100	19.700	-----	-----	-----	15.800	15.800	16.000
			6.600	4.100	10.700	-----	-----	-----	6.700	6.700	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.500	-7.500	438.000	-----	-----	-----	451.500	449.200	455.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.800	10.900	-428.900	-----	-----	-----	-445.800	-443.500	-449.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-38.400	-46.000	-84.400	0	0	0	-38.400	-38.400	-38.400
			-38.400	-46.000	-84.400	0	0	0	-38.400	-38.400	-38.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-38.400	-46.000	-84.400	0	0	0	-38.400	-38.400	-38.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.700	-46.000	-92.700	0	0	0	-46.700	-46.700	-46.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-486.500	-35.100	-521.600	0	0	0	-492.500	-490.200	-496.300

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	400	2.100	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	400	2.100	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	6.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.000	6.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	3.400	9.100	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	352.800	-28.000	324.800	-----	-----	-----	358.100	363.300	368.700
		7011000 Beamte/-innen	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.400	-21.300	251.100	-----	-----	-----	276.500	280.600	284.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.500	-600	16.900	-----	-----	-----	17.800	18.000	18.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.500	-6.200	54.300	-----	-----	-----	61.400	62.300	63.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.900	16.400	93.300	----	----	----	77.400	69.900	70.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	-4.500	13.900	----	----	----	18.400	10.400	10.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.100	17.900	40.000	----	----	----	22.300	22.500	22.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.800	3.000	28.800	----	----	----	26.000	26.200	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.600	4.100	19.700	----	----	----	15.800	15.800	16.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.600	4.100	10.700	----	----	----	6.700	6.700	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.500	-7.500	438.000	----	----	----	451.500	449.200	455.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.800	10.900	-428.900	----	----	----	-445.800	-443.500	-449.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-38.400	-46.000	-84.400	0	0	0	-38.400	-38.400	-38.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-38.400	-46.000	-84.400	0	0	0	-38.400	-38.400	-38.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-38.400	-46.000	-84.400	0	0	0	-38.400	-38.400	-38.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.400	-46.000	-92.400	0	0	0	-46.400	-46.400	-46.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-486.200	-35.100	-521.300	0	0	0	-492.200	-489.900	-496.000
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	57.400	900	58.300	----	----	----	58.300	59.100	60.000
		7011000 Beamte/-innen	17.700	1.100	18.800	----	----	----	18.000	18.200	18.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.200	100	20.300	----	----	----	20.500	20.800	21.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300	100	1.400	----	----	----	1.300	1.300	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.300	100	4.400	----	----	----	4.400	4.400	4.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-500	1.400	----	----	----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	100	3.700	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.600	100	3.700	----	----	----	3.700	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	-2.500	5.400	----	----	----	7.900	7.900	7.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	-2.500	5.000	----	----	----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	373.000	112.900	485.900	----	----	----	373.000	373.000	373.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	373.000	112.900	485.900	----	----	----	373.000	373.000	373.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	-400	1.500	----	----	----	1.900	1.900	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-400	200	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.800	111.000	554.800	-----	-----	-----	444.800	445.600	446.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.800	-111.000	-554.800	-----	-----	-----	-444.800	-445.600	-446.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-2.400	-3.200	0	0	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-444.600	-113.400	-558.000	0	0	0	-445.600	-446.400	-447.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	70.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	40.000	30.000	70.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	30.000	70.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	128.300	1.700	130.000	-----	-----	-----	130.300	132.200	134.100
		7011000 Beamte/-innen	16.400	900	17.300	-----	-----	-----	16.600	16.900	17.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.700	1.000	78.700	-----	-----	-----	78.900	80.000	81.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	200	5.300	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.900	100	17.000	-----	-----	-----	17.200	17.400	17.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-500	1.200	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.200	24.200	154.400	-----	-----	-----	85.800	86.400	85.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	10.000	15.200	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000	11.500	61.500	-----	-----	-----	50.500	50.900	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	4.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500	2.500	16.000	-----	-----	-----	13.600	13.800	13.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	-800	100	-----	-----	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196.200	29.000	225.200	-----	-----	-----	196.200	196.200	196.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.200	700	3.900	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	192.500	28.400	220.900	-----	-----	-----	192.500	192.500	192.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.900	54.900	512.800	-----	-----	-----	415.500	418.100	419.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.900	-24.900	-442.800	-----	-----	-----	-375.500	-378.100	-379.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.200	-500	22.700	0	0	0	23.200	23.200	23.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	23.200	-500	22.700	0	0	0	23.200	23.200	23.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.200	-500	22.700	0	0	0	23.200	23.200	23.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.800	-598.500	56.300	0	625.000	625.000	688.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		7851000	265.000	-238.500	26.500	0	265.000	265.000	265.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		7853000	389.800	-360.000	29.800	0	360.000	360.000	423.600	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	669.800	-598.500	71.300	0	625.000	625.000	692.600	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-646.600	598.000	-48.600	0	-625.000	-625.000	-669.400	19.200	19.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.064.500	573.100	-491.400	0	-625.000	-625.000	-1.044.900	-358.900	-360.000
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	70.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	40.000	30.000	70.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	30.000	70.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	128.300	1.700	130.000	-----	-----	-----	130.300	132.200	134.100
		7011000 Beamte/-innen	16.400	900	17.300	-----	-----	-----	16.600	16.900	17.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.700	1.000	78.700	-----	-----	-----	78.900	80.000	81.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	200	5.300	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.900	100	17.000	-----	-----	-----	17.200	17.400	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-500	1.200	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.200	24.200	154.400	-----	-----	-----	85.800	86.400	85.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	10.000	15.200	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000	11.500	61.500	-----	-----	-----	50.500	50.900	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	4.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500	2.500	16.000	-----	-----	-----	13.600	13.800	13.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	-800	100	-----	-----	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196.200	29.000	225.200	-----	-----	-----	196.200	196.200	196.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.200	700	3.900	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	192.500	28.400	220.900	-----	-----	-----	192.500	192.500	192.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.900	54.900	512.800	-----	-----	-----	415.500	418.100	419.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.800	-360.000	29.800	0	360.000	360.000	360.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	360.000	-----	-----	-----
		<i>7853000</i>	389.800	-360.000	29.800	0	360.000	360.000	360.000	0	0
		<i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>									
		<i>42401.0900130-298 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 29.800 €</i>									
		<i>42401.0900330-298 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	389.800	-360.000	29.800	0	360.000	360.000	360.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-389.800	360.000	-29.800	0	-360.000	-360.000	-360.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-389.800	360.000	-29.800	0	-360.000	-360.000	-360.000	0	0
309 Abbruch und Neubau Sanitärtrakt und Werkstatt Stadion											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	-238.500	26.500	0	265.000	265.000	265.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	265.000	-----	-----	-----
		<i>7851000</i>	265.000	-238.500	26.500	0	265.000	265.000	265.000	0	0
		<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>									
		<i>42401.0900110-309 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 26.500 €</i>									
		<i>42401.0900310-309 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	265.000	-238.500	26.500	0	265.000	265.000	265.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-265.000	238.500	-26.500	0	-265.000	-265.000	-265.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.000	238.500	-26.500	0	-265.000	-265.000	-265.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Gutenberg-Sporthalle

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	0	32.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	67.000	-1.000	66.000	-----	-----	-----	67.000	67.000	67.000
		7011000 Beamte/-innen	8.700	500	9.200	-----	-----	-----	8.700	8.700	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.700	-1.200	37.500	-----	-----	-----	38.700	38.700	38.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	100	2.600	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.400	-300	8.100	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-100	1.100	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.000	38.500	132.500	-----	-----	-----	94.000	94.000	94.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	21.000	29.200	-----	-----	-----	8.200	8.200	8.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.300	17.500	92.800	-----	-----	-----	75.300	75.300	75.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800	1.000	3.800	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.600	1.000	2.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Gutenberg-Sporthalle

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.100	38.500	204.600	-----	-----	-----	166.100	166.100	166.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.100	-38.500	-172.600	-----	-----	-----	-134.100	-134.100	-134.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-28.300	2.000	-26.300	0	0	0	-28.300	-28.300	-28.300
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-28.300	2.000	-26.300	0	0	0	-28.300	-28.300	-28.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-28.300	2.000	-26.300	0	0	0	-28.300	-28.300	-28.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	800	7.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	2.500	800	3.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		42402.0791000 (S) Ansatz 2022: 600 €									
		42402.0891000 (S) Ansatz 2022: 1.900 €									
		42402.0891100 (S) Ansatz 2022: 800 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.500	800	7.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.800	1.200	-33.600	0	0	0	-30.800	-30.800	-30.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.900	-37.300	-206.200	0	0	0	-164.900	-164.900	-164.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	29.900	-3.700	26.200	-----	-----	-----	30.300	30.800	31.200
		7011000 Beamte/-innen	10.800	-3.700	7.100	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	200	2.100	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	-----	-----	-----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	0	60.000	-----	-----	-----	60.600	61.200	60.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.500	-6.100	8.400	-----	-----	-----	20.000	25.000	30.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	14.500	-6.100	8.400	-----	-----	-----	20.000	25.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	345.100	41.000	386.100	-----	-----	-----	205.100	185.100	185.100
		7489000 Sonstige	190.000	41.000	231.000	-----	-----	-----	50.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	451.300	31.300	482.600	-----	-----	-----	317.800	304.000	308.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.800	-30.800	-480.600	-----	-----	-----	-316.300	-302.500	-306.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000	-140.000	0	0	0	0	340.000	970.000	760.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.000	-140.000	0	0	0	0	340.000	970.000	760.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	140.000	-140.000	0	0	0	0	340.000	970.000	760.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140.600	139.800	-800	0	0	0	-340.600	-970.600	-760.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-590.400	109.000	-481.400	0	0	0	-656.900	-1.273.100	-1.067.300
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	29.900	-3.700	26.200	-----	-----	-----	30.300	30.800	31.200
		7011000 Beamte/-innen	10.800	-3.700	7.100	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	200	2.100	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	-----	-----	-----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	0	60.000	-----	-----	-----	60.600	61.200	60.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.500	-6.100	8.400	-----	-----	-----	20.000	25.000	30.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	14.500	-6.100	8.400	-----	-----	-----	20.000	25.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	345.100	41.000	386.100	-----	-----	-----	205.100	185.100	185.100
		7489000 Sonstige	190.000	41.000	231.000	-----	-----	-----	50.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	451.300	31.300	482.600	-----	-----	-----	317.800	304.000	308.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.800	-30.800	-480.600	-----	-----	-----	-316.300	-302.500	-306.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	-200	-800	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-450.400	-31.000	-481.400	0	0	0	-316.900	-303.100	-307.300
113 Programm "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 51101.1781100-113 (H) Ansatz 2022: 0 € 51101.1781100-113 (S) Ansatz 2022: 0 € 51101.1781110-113 (H) Ansatz 2022: 0 € 51101.1781110-113 (S) Ansatz 2022: 0 €	140.000	-140.000	0	0	0	0	340.000	970.000	760.000
			140.000	-140.000	0	0	0	0	340.000	970.000	760.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	140.000	-140.000	0	0	0	0	340.000	970.000	760.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140.000	140.000	0	0	0	0	-340.000	-970.000	-760.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.000	140.000	0	0	0	0	-340.000	-970.000	-760.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	285.800	-246.100	39.700	-----	-----	-----	250.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	285.800	-246.100	39.700	-----	-----	-----	250.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0	5.900	-----	-----	-----	5.900	5.900	5.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	0	64.600	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.300	-246.100	110.200	-----	-----	-----	255.900	5.900	5.900
70	10	Personalauszahlungen	484.000	-71.300	412.700	-----	-----	-----	490.800	497.300	503.700
		7011000 Beamte/-innen	5.900	-2.600	3.300	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	373.800	-57.700	316.100	-----	-----	-----	379.000	384.000	389.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.200	-100	3.100	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.800	-3.600	21.200	-----	-----	-----	25.100	25.400	25.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.800	-7.300	68.500	-----	-----	-----	77.000	78.000	79.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.400	-73.600	142.800	-----	-----	-----	171.300	141.600	49.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	2.600	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.500	200	15.700	----	----	----	15.600	15.800	15.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194.800	-76.400	118.400	----	----	----	149.600	119.700	27.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	551.100	-248.400	302.700	----	----	----	333.500	283.700	283.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-200	700	----	----	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	525.100	-251.800	273.300	----	----	----	307.500	257.700	257.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	0	3.600	3.600	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.252.500	-393.300	859.200	----	----	----	996.600	923.600	837.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896.200	147.200	-749.000	----	----	----	-740.700	-917.700	-831.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	675.000	-675.000	0	0	0	0	810.000	810.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	675.000	-675.000	0	0	0	0	810.000	810.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.100	-6.400	-17.500	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.100	-6.400	-17.500	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	663.900	-681.400	-17.500	0	0	0	798.900	798.900	-11.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 51102.0100000 (S) Ansatz 2022: 6.600 €	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
			6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	793.000	-778.000	15.000	0	0	0	943.000	943.000	0
			750.000	-750.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
			43.000	-28.000	15.000	0	0	0	43.000	43.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	799.000	-777.400	21.600	0	0	0	943.000	943.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-135.100	96.000	-39.100	0	0	0	-144.100	-144.100	-11.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.031.300	243.200	-788.100	0	0	0	-884.800	-1.061.800	-842.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	285.800	-246.100	39.700	----	----	----	250.000	0	0
			285.800	-246.100	39.700	----	----	----	250.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0	5.900	----	----	----	5.900	5.900	5.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	0	64.600	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.300	-246.100	110.200	-----	-----	-----	255.900	5.900	5.900
70	10	Personalauszahlungen	484.000	-71.300	412.700	-----	-----	-----	490.800	497.300	503.700
		7011000 Beamte/-innen	5.900	-2.600	3.300	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	373.800	-57.700	316.100	-----	-----	-----	379.000	384.000	389.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.200	-100	3.100	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.800	-3.600	21.200	-----	-----	-----	25.100	25.400	25.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.800	-7.300	68.500	-----	-----	-----	77.000	78.000	79.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.400	-73.600	142.800	-----	-----	-----	171.300	141.600	49.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	2.600	-----	-----	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.500	200	15.700	-----	-----	-----	15.600	15.800	15.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194.800	-76.400	118.400	-----	-----	-----	149.600	119.700	27.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	551.100	-248.400	302.700	-----	-----	-----	333.500	283.700	283.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-200	700	-----	-----	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	525.100	-251.800	273.300	-----	-----	-----	307.500	257.700	257.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	0	3.600	3.600	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.252.500	-393.300	859.200	----	----	----	996.600	923.600	837.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896.200	147.200	-749.000	----	----	----	-740.700	-917.700	-831.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.100	-6.400	-17.500	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.100	-6.400	-17.500	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-11.100	-6.400	-17.500	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
		51102.0100000 (S) Ansatz 2022: 6.600 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.100	-7.000	-24.100	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-913.300	140.200	-773.100	0	0	0	-751.800	-928.800	-842.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

248 Neue Störschleife

		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 51102.2320030-248 (H) Ansatz 2022: 0 € 51102.2320030-248 (S) Ansatz 2022: 0 €	675.000	-675.000	0	0	0	0	810.000	810.000	0
			675.000	-675.000	0	0	0	0	810.000	810.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	675.000	-675.000	0	0	0	0	810.000	810.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 51102.0900120-248 (S) Ansatz 2022: 0 € 51102.0900320-248 (S) Ansatz 2022: 0 €	750.000	-750.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
			750.000	-750.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750.000	-750.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.000	75.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.000	75.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0

307 Investitionsmaßnahmen Förderung der Innenstadtentwicklung

Geförderte Maßnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtpro

		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	-28.000	15.000	0	0	0	43.000	43.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 51102.0900330-307 (S) Ansatz 2022: 15.000 €	43.000	-28.000	15.000	0	0	0	43.000	43.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.000	-28.000	15.000	0	0	0	43.000	43.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.000	28.000	-15.000	0	0	0	-43.000	-43.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.000	28.000	-15.000	0	0	0	-43.000	-43.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Freiraum- und Landschaftsplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	64.400	-4.000	60.400	----	----	----	65.300	66.400	67.200
		7011000 Beamte/-innen	9.000	-3.700	5.300	----	----	----	9.100	9.300	9.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.800	-1.100	37.700	----	----	----	39.400	40.000	40.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.100	-100	6.000	----	----	----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100	500	2.600	----	----	----	2.100	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.500	700	8.200	----	----	----	7.600	7.700	7.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	----	----	----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	100	1.900	----	----	----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	100	1.900	----	----	----	1.800	1.900	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	-200	100	----	----	----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-200	100	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.500	-4.100	62.400	----	----	----	67.400	68.600	69.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Freiraum- und Landschaftsplanung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.500	4.100	-62.400	-----	-----	-----	-67.400	-68.600	-69.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	-800	-2.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.600	-800	-2.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	-800	-2.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	-800	-2.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.100	3.300	-64.800	0	0	0	-69.000	-70.200	-71.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.500	90.000	243.500	-----	-----	-----	153.500	153.500	153.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	153.500	90.000	243.500	-----	-----	-----	153.500	153.500	153.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.700	90.000	252.700	-----	-----	-----	162.700	162.700	162.700
70	10	Personalauszahlungen	409.300	-21.000	388.300	-----	-----	-----	414.700	419.900	425.300
		7011000 Beamte/-innen	3.400	-2.300	1.100	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	315.900	-15.400	300.500	-----	-----	-----	320.000	324.000	328.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400	-1.200	20.200	-----	-----	-----	21.700	22.000	22.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.100	-2.200	64.900	-----	-----	-----	68.000	68.900	69.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900	0	6.900	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.200	-200	11.000	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-200	600	-----	-----	-----	800	800	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.800	-21.200	406.600	-----	-----	-----	433.200	438.600	444.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.100	111.200	-153.900	-----	-----	-----	-270.500	-275.900	-281.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-8.900 -8.900	-5.100 -5.100	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	-8.900 -8.900	-8.900 -8.900	-8.900 -8.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.900	-5.100	-14.000	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.900	-5.100	-14.000	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.000	106.100	-167.900	0	0	0	-279.400	-284.800	-290.300
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	153.500 153.500	90.000 90.000	243.500 243.500	-----	-----	-----	153.500 153.500	153.500 153.500	153.500 153.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.700	90.000	252.700	-----	-----	-----	162.700	162.700	162.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	409.300	-21.000	388.300	-----	-----	-----	414.700	419.900	425.300
		7011000 Beamte/-innen	3.400	-2.300	1.100	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	315.900	-15.400	300.500	-----	-----	-----	320.000	324.000	328.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400	-1.200	20.200	-----	-----	-----	21.700	22.000	22.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.100	-2.200	64.900	-----	-----	-----	68.000	68.900	69.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900	0	6.900	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.200	-200	11.000	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-200	600	-----	-----	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.800	-21.200	406.600	-----	-----	-----	433.200	438.600	444.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.100	111.200	-153.900	-----	-----	-----	-270.500	-275.900	-281.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.900	-5.100	-14.000	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-8.900	-5.100	-14.000	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.900	-5.100	-14.000	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.900	-5.100	-14.000	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.000	106.100	-167.900	0	0	0	-279.400	-284.800	-290.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	79.400	18.600	98.000	0	0	0	79.400	79.900	78.500
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	79.400	18.600	98.000	0	0	0	79.400	79.900	78.500
		52201.1318300 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		52201.1318310 (H) Ansatz 2022: 98.000 €									
		52201.1318320 (H) Ansatz 2022: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	-900	-1.900	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.000	-900	-1.900	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.400	17.700	96.100	0	0	0	78.400	78.900	77.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	78.400	17.700	96.100	0	0	0	78.400	78.900	77.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	40.900	11.900	52.800	0	0	0	39.900	39.500	37.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.400 1.000	-900 -900	2.500 100	----- -----	----- -----	----- -----	3.400 1.000	3.400 1.000	3.500 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	2.500 2.500	1.500 1.500	4.000 4.000	----- -----	----- -----	----- -----	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.900	600	6.500	-----	-----	-----	5.900	5.900	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	-600	-6.500	-----	-----	-----	-5.900	-5.900	-6.000
		Investitionstätig									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.900	-600	-6.500	0	0	0	-5.900	-5.900	-6.000
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.400 1.000	-900 -900	2.500 100	----- -----	----- -----	----- -----	3.400 1.000	3.400 1.000	3.500 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	1.500	4.000	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	2.500	1.500	4.000	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.900	600	6.500	-----	-----	-----	5.900	5.900	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	-600	-6.500	-----	-----	-----	-5.900	-5.900	-6.000
		Investitionstätigk									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.900	-600	-6.500	0	0	0	-5.900	-5.900	-6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Stadtwerke Itzehoe GmbH
Produkt	53501	Stadtwerke Itzehoe GmbH

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.425.000	524.600	2.949.600	0	0	0	2.886.000	3.046.100	3.153.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	181.100	181.100	----	----	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	181.100	181.100	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	186.100	186.100	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-186.100	-186.100	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-201.100	-201.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Öffentliche Toiletten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	1.100	3.700	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	1.000	3.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.400	6.600	160.000	-----	-----	-----	153.400	153.400	153.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	153.400	6.600	160.000	-----	-----	-----	153.400	153.400	153.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.000	7.700	163.700	-----	-----	-----	156.000	156.000	156.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.700	-7.700	-163.400	-----	-----	-----	-155.700	-155.700	-155.700
		Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-155.700	-7.700	-163.400	0	0	0	-155.700	-155.700	-155.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.300	13.300	-----	-----	-----	59.000	59.000	59.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	8.300	12.200	-----	-----	-----	57.900	57.900	57.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	8.600	13.800	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	8.600	13.800	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	224.700	225.000	-----	-----	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.600	1.600	-----	-----	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	223.100	223.100	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	241.600	252.100	-----	-----	-----	64.500	64.500	64.500
70	10	Personalauszahlungen	622.700	118.700	741.400	-----	-----	-----	630.700	638.800	646.800
		7011000 Beamte/-innen	60.600	140.900	201.500	-----	-----	-----	61.500	62.400	63.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	399.900	-14.900	385.000	-----	-----	-----	404.900	409.900	414.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.700	-200	42.500	-----	-----	-----	43.300	44.000	44.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.900	-1.100	25.800	-----	-----	-----	27.300	27.700	28.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.200	-2.100	83.100	----	----	----	86.200	87.200	88.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.400	-3.900	3.500	----	----	----	7.500	7.600	7.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.200	300	14.500	----	----	----	14.400	14.600	14.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.200	300	14.500	----	----	----	14.400	14.600	14.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.005.900	-97.200	908.700	----	----	----	1.010.800	1.015.800	1.020.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.700	-128.000	687.700	----	----	----	818.800	822.000	825.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	800	3.000	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162.500	30.000	192.500	----	----	----	164.100	165.700	167.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.379.700	500	1.380.200	----	----	----	1.379.700	1.304.800	1.304.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	101.600	-45.000	56.600	----	----	----	101.600	26.600	26.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.269.700	41.900	1.311.600	----	----	----	1.269.700	1.269.700	1.269.700
		7489000 Sonstige	0	3.600	3.600	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.022.500	22.300	3.044.800	----	----	----	3.035.600	2.974.000	2.987.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.012.000	219.300	-2.792.700	----	----	----	-2.971.100	-2.909.500	-2.922.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000	-72.000	0	0	0	0	1.030.000	1.030.000	30.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	50.000	-50.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	1.328.000	1.338.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	1.328.000	1.338.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		54101.2023690 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		54101.2023690 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		54101.2331000 (H) Ansatz 2022: 0 €									
		54101.2331000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		54101.2331100 (H) Ansatz 2022: 1.338.000 €									
		54101.2331100 (S) Ansatz 2022: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-215.000	-6.300	-221.300	0	0	0	-215.000	-215.000	-215.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-215.000	-6.300	-221.300	0	0	0	-215.000	-215.000	-215.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-133.000	1.249.700	1.116.700	0	0	0	830.000	830.000	-170.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000	-406.800	893.200	0	0	0	750.000	500.000	500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2022: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; 54101.1991150 (S) Ansatz 2022: 893.200 € 54101.1991151 (H) Ansatz 2022: 0 € 54101.1991151 (S) Ansatz 2022: 0 €	1.300.000	-406.800	893.200	0	0	0	750.000	500.000	500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466.300	-2.468.100	998.200	4.114.000	2.462.000	6.576.000	10.616.900	4.529.100	3.579.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	5.176.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	1.400.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.465.300	-2.819.500	645.800	4.114.000	2.062.000	6.176.000	5.711.900	3.099.100	2.278.000
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.400	2.400	0	0	0	5.000	30.000	1.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	400.000	400.000	4.900.000	1.400.000	1.300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.766.300	-2.874.900	1.891.400	4.114.000	2.462.000	6.576.000	11.366.900	5.029.100	4.079.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.899.300	4.124.600	-774.700	-4.114.000	-2.462.000	-6.576.000	-10.536.900	-4.199.100	-4.249.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.911.300	4.343.900	-3.567.400	-4.114.000	-2.462.000	-6.576.000	-13.508.000	-7.108.600	-7.171.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.300	13.300	-----	-----	-----	59.000	59.000	59.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	8.300	12.200	-----	-----	-----	57.900	57.900	57.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	8.600	13.800	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	8.600	13.800	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	224.700	225.000	-----	-----	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.600	1.600	-----	-----	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	223.100	223.100	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	241.600	252.100	-----	-----	-----	64.500	64.500	64.500
70	10	Personalauszahlungen	622.700	118.700	741.400	-----	-----	-----	630.700	638.800	646.800
		7011000 Beamte/-innen	60.600	140.900	201.500	-----	-----	-----	61.500	62.400	63.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	399.900	-14.900	385.000	-----	-----	-----	404.900	409.900	414.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.700	-200	42.500	-----	-----	-----	43.300	44.000	44.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.900	-1.100	25.800	-----	-----	-----	27.300	27.700	28.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.200	-2.100	83.100	----	----	----	86.200	87.200	88.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.400	-3.900	3.500	----	----	----	7.500	7.600	7.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.200	300	14.500	----	----	----	14.400	14.600	14.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.200	300	14.500	----	----	----	14.400	14.600	14.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.005.900	-97.200	908.700	----	----	----	1.010.800	1.015.800	1.020.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.700	-128.000	687.700	----	----	----	818.800	822.000	825.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	800	3.000	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162.500	30.000	192.500	----	----	----	164.100	165.700	167.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.379.700	500	1.380.200	----	----	----	1.379.700	1.304.800	1.304.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	101.600	-45.000	56.600	----	----	----	101.600	26.600	26.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.269.700	41.900	1.311.600	----	----	----	1.269.700	1.269.700	1.269.700
		7489000 Sonstige	0	3.600	3.600	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.022.500	22.300	3.044.800	----	----	----	3.035.600	2.974.000	2.987.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.012.000	219.300	-2.792.700	----	----	----	-2.971.100	-2.909.500	-2.922.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000	-70.000	20.000	0	165.000	165.000	175.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.000	70.000	-20.000	0	-165.000	-165.000	-175.000	-60.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.000	70.000	-20.000	0	-165.000	-165.000	-175.000	-60.000	-60.000
183 Maßnahmen aus dem Masterplan Fahrradverkehr											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-28.700	51.300	0	50.000	50.000	73.000	205.000	205.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000	-30.000	50.000	0	50.000	50.000	73.000	205.000	205.000
		54101.0900120-183 (S) Ansatz 2022: 30.000 €									
		54101.0900320-183 (S) Ansatz 2022: 20.000 €									
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		54101.0900350-183 (S) Ansatz 2022: 1.300 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.000	-28.700	51.300	0	50.000	50.000	73.000	205.000	205.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.000	28.700	-51.300	0	-50.000	-50.000	-73.000	-205.000	-205.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.000	28.700	-51.300	0	-50.000	-50.000	-73.000	-205.000	-205.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214 Bau von systemgerechten Bushaltestellen											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 54101.2322090-214 (H) Ansatz 2022: 0 € 54101.2322090-214 (S) Ansatz 2022: 0 €	50.000	-50.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
			50.000	-50.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54101.0900120-214 (S) Ansatz 2022: 0 € 54101.0900320-214 (S) Ansatz 2022: 0 €	76.000	-75.900	100	0	72.000	72.000	75.000	53.000	53.000
			76.000	-76.000	0	0	72.000	72.000	75.000	53.000	53.000
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen 54101.0900350-214 (S) Ansatz 2022: 100 €	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.000	-75.900	100	0	72.000	72.000	75.000	53.000	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.000	25.900	-100	0	-72.000	-72.000	-45.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.000	25.900	-100	0	-72.000	-72.000	-45.000	-23.000	-23.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251 Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord											
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.000	-2.100.000	60.000	0	2.100.000	2.100.000	2.108.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	2.100.000	-----	-----	-----
		7852000	2.160.000	-2.100.000	60.000	0	2.100.000	2.100.000	2.108.000	0	0
		<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>									
		54101.0900120-251 (S)									
		Ansatz 2022: 60.000 €									
		54101.0900320-251 (S)									
		Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.160.000	-2.100.000	60.000	0	2.100.000	2.100.000	2.108.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.160.000	2.100.000	-60.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.108.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.160.000	2.100.000	-60.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.108.000	0	0
252 Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	0	93.000	3.400.000	0	3.400.000	2.095.000	1.467.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	2.000.000	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.400.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	93.000	0	93.000	3.400.000	0	3.400.000	2.095.000	1.467.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-93.000	0	-93.000	-3.400.000	0	-3.400.000	-1.095.000	-467.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.000	0	-93.000	-3.400.000	0	-3.400.000	-1.095.000	-467.000	0
253 Westerverweiterung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	130.000	400.000	0	400.000	400.000	5.010.000	1.446.000	2.300.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	270.000	-220.000	50.000	0	0	0	110.000	46.000	1.000.000
		54101.0900120-253 (S) Ansatz 2022: 50.000 €									
		54101.0900320-253 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	400.000	400.000	4.900.000	1.400.000	1.300.000
		54101.0900230-253 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		54101.0900330-253 (S) Ansatz 2022: 350.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	270.000	130.000	400.000	0	400.000	400.000	5.010.000	1.446.000	2.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-270.000	-130.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-5.010.000	-1.446.000	-2.300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-270.000	-130.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-5.010.000	-1.446.000	-2.300.000
262 Straßenausbau Wohngebiet Tegelhorn											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-40.000	60.000	0	40.000	40.000	90.000	750.000	750.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
283 Hausanschluss Pumpstation Bellerkrug											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.500	-43.500	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.500	-43.500	0	0	0	0	0	0	0
		54101.0900120-283 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		54101.0900320-283 (S) Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.500	-43.500	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0
284 Aufwertung und Anpassung Fußgängerzone											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800	0	2.800	0	0	0	4.300	7.500	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.800	0	2.800	0	0	0	4.300	7.500	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.800	0	-2.800	0	0	0	-4.300	-7.500	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.800	0	-2.800	0	0	0	-4.300	-7.500	-7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
285 Aufwertung und Umgestaltung Breite Straße											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	26.000	0	0	0	23.000	44.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.000	0	26.000	0	0	0	23.000	44.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-23.000	-44.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-23.000	-44.000	-6.000
286 Aufwertung und Umgestaltung Berliner Platz											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.600	8.600	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	5.600	8.600	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-5.600	-8.600	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-5.600	-8.600	-15.000
287 Aufwertung und Umgestaltung Feldschmiede											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	8.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-10.000	15.000	0	10.000	10.000	24.000	320.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-24.000	-320.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-24.000	-320.000	0
304 Straßenentwässerung Danziger Straße											
		Investitionstätig									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
59 Herstellung von Beleuchtungsanlagen											
Maßnahmenübergreifendes Projekt											
		Investitionstätig									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 54101.2320030-59 (H) Ansatz 2022: 0 € 54101.2320030-59 (S) Ansatz 2022: 0 € 54101.2320090-59 (H) Ansatz 2022: 0 € 54101.2320090-59 (S) Ansatz 2022: 0 €	22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
			22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000	-75.000	28.000	0	75.000	75.000	85.000	10.000	10.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	75.000	-----	-----	-----
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	103.000	-75.000	28.000	0	75.000	75.000	85.000	10.000	10.000
		<i>54101.0900120-59 (S) Ansatz 2022: 3.000 €</i>									
		<i>54101.0900320-59 (S) Ansatz 2022: 25.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.000	-75.000	28.000	0	75.000	75.000	85.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.000	53.000	-28.000	0	-75.000	-75.000	-85.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.000	53.000	-28.000	0	-75.000	-75.000	-85.000	-10.000	-10.000
73 Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen											
Maßnahmenübergreifendes Projekt											

Investitionstätig											
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	-5.000	110.000	0	0	0	115.000	115.000	115.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	115.000	-5.000	110.000	0	0	0	115.000	115.000	115.000
		<i>54101.0457610-73 (S) Ansatz 2022: 100.000 €</i>									
		<i>54101.0900120-73 (S) Ansatz 2022: 10.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.000	-5.000	110.000	0	0	0	115.000	115.000	115.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.000	5.000	-110.000	0	0	0	-115.000	-115.000	-115.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.000	5.000	-110.000	0	0	0	-115.000	-115.000	-115.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	0	-6.500	-----	-----	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	-50.200	3.300	-----	-----	-----	320.100	0	0
		6480000	53.500	-53.500	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund									
		6481000	0	3.300	3.300	-----	-----	-----	320.100	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	-50.200	3.300	-----	-----	-----	320.100	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.500	2.100	20.600	-----	-----	-----	18.700	19.100	19.300
		7011000	2.800	100	2.900	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		Beamte/-innen									
		7012000	10.600	1.500	12.100	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7021000	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen									
		7022000	700	200	900	-----	-----	-----	700	700	700
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen									
		7032000	2.200	400	2.600	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.000	-365.000	50.000	-----	-----	-----	320.100	0	0
		7221000	415.000	-365.000	50.000	-----	-----	-----	320.100	0	0
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	0	19.700	-----	-----	-----	19.700	19.700	19.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.200	-362.900	90.300	-----	-----	-----	358.500	38.800	39.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.700	312.700	-87.000	-----	-----	-----	-38.400	-38.800	-39.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000	-238.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	246.000	-238.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	246.000	-238.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-246.400	237.900	-8.500	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-646.100	550.600	-95.500	0	0	0	-38.800	-39.200	-39.400
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	-50.200	3.300	-----	-----	-----	320.100	0	0
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	53.500	-53.500	0	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-400</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	-100	-500	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.100	312.600	-87.500	0	0	0	-38.800	-39.200	-39.400
160 Ausbau Radweg B77/L119, Vor dem Delftor/ Adenauerallee											
		Investitionstätig									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	-200.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>208.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54301.0900120-160 (S) Ansatz 2022: 8.000 €</i>									
		<i>54301.0900320-160 (S) Ansatz 2022: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	208.000	-200.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208.000	200.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.000	200.000	-8.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
293 Grabenlose Sanierung von Straßenentwässerungsanlagen											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
		54301.0900120-293 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		54301.0900320-293 (S) Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	-4.500	50.900	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	55.400	-4.500	50.900	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.400	-4.500	50.900	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
70	10	Personalauszahlungen	27.700	1.100	28.800	-----	-----	-----	28.100	28.600	29.000
		7011000 Beamte/-innen	2.200	100	2.300	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.700	600	19.300	-----	-----	-----	19.000	19.300	19.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.900	300	4.200	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	0	35.000	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.700	1.100	63.800	-----	-----	-----	63.100	63.600	64.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.300	-5.600	-12.900	-----	-----	-----	-7.700	-8.200	-8.600
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	-300	-900	0	0	0	-600	-600	-600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	-300	-900	0	0	0	-600	-600	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	-300	-900	0	0	0	-600	-600	-600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	-30.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>90.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000	-30.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.600	29.700	-60.900	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.900	24.100	-73.800	0	0	0	-8.300	-8.800	-9.200

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	-4.500	50.900	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>55.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>50.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.400	-4.500	50.900	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
70	10	Personalauszahlungen	27.700	1.100	28.800	-----	-----	-----	28.100	28.600	29.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.200</i>	<i>100</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.700</i>	<i>600</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.200</i>	<i>100</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.900</i>	<i>300</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		54401.0900120-293 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		54401.0900320-293 (S) Ansatz 2022: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
303 Erneuerung Geh- und Radweg Lindenstraße											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500	4.500	378.000	-----	-----	-----	373.500	373.500	373.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.500	4.500	378.000	-----	-----	-----	373.500	373.500	373.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.500	4.500	378.000	-----	-----	-----	373.500	373.500	373.500
70	10	Personalauszahlungen	14.400	1.200	15.600	-----	-----	-----	14.500	14.900	15.100
		7011000 Beamte/-innen	1.900	-1.600	300	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.800	2.100	9.900	-----	-----	-----	7.900	8.000	8.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500	200	700	-----	-----	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.700	500	2.200	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	681.300	29.500	710.800	-----	-----	-----	681.300	681.300	681.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	681.300	29.500	710.800	-----	-----	-----	681.300	681.300	681.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.300	30.700	727.000	-----	-----	-----	696.400	696.800	697.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.800	-26.200	-349.000	-----	-----	-----	-322.900	-323.300	-323.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	197.800	-600	197.200	0	0	0	197.800	197.800	197.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	197.800	-600	197.200	0	0	0	197.800	197.800	197.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	197.800	-600	197.200	0	0	0	197.800	197.800	197.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	197.800	-600	197.200	0	0	0	197.800	197.800	197.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.000	-26.800	-151.800	0	0	0	-125.100	-125.500	-125.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.100	0	20.100	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.900	0	220.900	-----	-----	-----	200.800	200.800	200.800
70	10	Personalauszahlungen	11.000	1.800	12.800	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
		7011000 Beamte/-innen	4.700	-100	4.600	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.700	1.400	3.100	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.600	-100	3.500	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300	400	700	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.200	-200	26.000	-----	-----	-----	26.300	26.500	26.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.100	200	3.300	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	-400	100	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.300	1.600	40.900	-----	-----	-----	39.600	39.900	40.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	181.600	-1.600	180.000	-----	-----	-----	161.200	160.900	160.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.000	-3.600	-8.600	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.000	-3.600	-8.600	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.000	-3.600	-8.600	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	-33.500	26.500	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	60.000	-33.500	26.500	0	0	0	0	0	0
		54601.0710000 (S) Ansatz 2022: 24.000 € Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Vorlage eines Beschaffungskonzeptes in Abstimmung mit den Stadtwerken Itzehoe GmbH gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Hauptausschuss. 54601.0711000 (S) Ansatz 2022: 2.500 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.000	-33.500	26.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	29.900	-35.100	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	116.600	28.300	144.900	0	0	0	156.200	155.900	155.600

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.100	0	20.100	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	----	----	----	200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	----	----	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.900	0	220.900	----	----	----	200.800	200.800	200.800
70	10	Personalauszahlungen	11.000	1.800	12.800	----	----	----	11.200	11.300	11.500
		7011000 Beamte/-innen	4.700	-100	4.600	----	----	----	4.800	4.800	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.700	1.400	3.100	----	----	----	1.700	1.800	1.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.600	-100	3.500	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	----	----	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300	400	700	----	----	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	0	1.100	----	----	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.200	-200	26.000	----	----	----	26.300	26.500	26.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ansatz 2022: 2.500 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.000	-33.500	26.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	29.900	-35.100	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	116.600	28.300	144.900	0	0	0	156.200	155.900	155.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.400	11.100	16.500	----	----	----	5.400	5.600	5.600
		7011000 Beamte/-innen	2.200	100	2.300	----	----	----	2.200	2.300	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900	8.600	9.500	----	----	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	600	700	----	----	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	1.800	2.000	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	200	700	----	----	----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	700	----	----	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	11.300	17.800	----	----	----	6.500	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	-11.300	-17.800	----	----	----	-6.500	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	50.000	43.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	0	40.000	0	0	0	50.000	43.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.200	0	-40.200	0	0	0	-50.200	-43.200	-15.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.700	-11.300	-58.000	0	0	0	-56.700	-49.900	-21.900

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.400	11.100	16.500	----	----	----	5.400	5.600	5.600
		7011000 Beamte/-innen	2.200	100	2.300	----	----	----	2.200	2.300	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900	8.600	9.500	----	----	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	600	700	----	----	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	1.800	2.000	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	200	700	----	----	----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	700	----	----	----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	11.300	17.800	-----	-----	-----	6.500	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	-11.300	-17.800	-----	-----	-----	-6.500	-6.700	-6.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.700	-11.300	-18.000	0	0	0	-6.700	-6.900	-6.900
249 Verlegung ZOB											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	50.000	43.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	0	40.000	0	0	0	50.000	43.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000	-43.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000	-43.000	-15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	13.300	17.300	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.300	13.300	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	13.300	17.300	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	140.200	6.600	146.800	-----	-----	-----	142.300	144.400	146.400
		7011000 Beamte/-innen	14.400	-1.200	13.200	-----	-----	-----	14.600	14.800	15.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.000	5.300	94.300	-----	-----	-----	90.300	91.700	93.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	1.100	6.400	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.200	2.100	20.300	-----	-----	-----	18.500	18.700	19.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-700	1.100	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.500	100	3.600	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.500	100	3.600	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.800	5.500	152.300	-----	-----	-----	147.600	149.100	149.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.800	-1.400	15.400	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.000	6.900	93.900	-----	-----	-----	87.500	88.800	89.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.483.300	25.300	1.508.600	-----	-----	-----	1.483.300	1.483.300	1.483.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.100	13.000	16.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.459.500	12.400	1.471.900	-----	-----	-----	1.459.500	1.459.500	1.459.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.800	37.500	1.811.300	-----	-----	-----	1.776.800	1.780.400	1.783.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.769.800	-24.200	-1.794.000	-----	-----	-----	-1.772.800	-1.776.400	-1.779.000
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000	-55.600	10.400	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	-6.300	9.700	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	700	700	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.000	-2.700	41.300	0	0	0	44.000	44.000	44.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	44.000	-2.700	41.300	0	0	0	44.000	44.000	44.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.000	-58.300	51.700	0	0	0	44.000	44.000	44.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
			0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	241.800	-156.500	85.300	0	182.500	182.500	221.300	38.800	38.800
			-----	-----	-----	-----	-----	182.500	-----	-----	-----
			231.800	-156.500	75.300	0	182.500	182.500	211.300	28.800	28.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	241.800	-155.100	86.700	0	182.500	182.500	221.300	38.800	38.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131.800	96.800	-35.000	0	-182.500	-182.500	-177.300	5.200	5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.901.600	72.600	-1.829.000	0	-182.500	-182.500	-1.950.100	-1.771.200	-1.773.800
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	13.300	17.300	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.300	13.300	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	13.300	17.300	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	140.200	6.600	146.800	-----	-----	-----	142.300	144.400	146.400
		7011000 Beamte/-innen	14.400	-1.200	13.200	-----	-----	-----	14.600	14.800	15.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.000	5.300	94.300	-----	-----	-----	90.300	91.700	93.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	1.100	6.400	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.200	2.100	20.300	-----	-----	-----	18.500	18.700	19.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-700	1.100	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.500	100	3.600	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.500	100	3.600	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.800	5.500	152.300	-----	-----	-----	147.600	149.100	149.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.800	-1.400	15.400	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.000	6.900	93.900	-----	-----	-----	87.500	88.800	89.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.483.300	25.300	1.508.600	-----	-----	-----	1.483.300	1.483.300	1.483.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.100	13.000	16.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.459.500	12.400	1.471.900	-----	-----	-----	1.459.500	1.459.500	1.459.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.800	37.500	1.811.300	-----	-----	-----	1.776.800	1.780.400	1.783.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.769.800	-24.200	-1.794.000	-----	-----	-----	-1.772.800	-1.776.400	-1.779.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0	700	700	0	0	0	0	0	0
			0	700	700	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	44.000	-2.700	41.300	0	0	0	44.000	44.000	44.000
			44.000	-2.700	41.300	0	0	0	44.000	44.000	44.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.000	-2.000	42.000	0	0	0	44.000	44.000	44.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
			0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	44.000	-3.400	40.600	0	0	0	44.000	44.000	44.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.725.800	-27.600	-1.753.400	0	0	0	-1.728.800	-1.732.400	-1.735.000
260 Umfeldgestaltung Bootsanleger Suder Hafen											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
			50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 55101.0900130-260 (S) Ansatz 2022: 0 € Der Haushaltsansatz ist zunächst gesperrt. Eine Freigabe erfolgt durch den Stadtentwicklungsausschuss nach Vorlage einer Förderbewilligung durch die AktivRegion oder Dritter. 55101.0900330-260 (S) Ansatz 2022: 500 €	183.000	-182.500	500	0	182.500	182.500	182.500	0	0
			-----	-----	-----	-----	-----	182.500	-----	-----	-----
			183.000	-182.500	500	0	182.500	182.500	182.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	183.000	-182.500	500	0	182.500	182.500	182.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-133.000	132.500	-500	0	-182.500	-182.500	-182.500	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 55101.2324090-67 (H) Ansatz 2022: 9.700 € 55101.2324090-67 (S) Ansatz 2022: 0 €	16.000	-6.300	9.700	0	0	0	0	0	0
			16.000	-6.300	9.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	-6.300	9.700	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 55101.0900130-67 (S) Ansatz 2022: 8.800 € 55101.0900330-67 (S) Ansatz 2022: 32.500 €	58.800	-7.500	51.300	0	0	0	38.800	38.800	38.800
			48.800	-7.500	41.300	0	0	0	28.800	28.800	28.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.800	-7.500	51.300	0	0	0	38.800	38.800	38.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.800	1.200	-41.600	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.800	1.200	-41.600	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	73.500	4.600	78.100	----	----	----	74.500	75.700	76.800
		7011000 Beamte/-innen	8.300	300	8.600	----	----	----	8.400	8.500	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.000	2.600	48.600	----	----	----	46.700	47.400	48.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	600	3.300	----	----	----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.000	1.500	10.500	----	----	----	9.100	9.300	9.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	----	----	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	100	2.000	----	----	----	1.900	2.000	2.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	100	2.000	----	----	----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	-2.000	12.900	----	----	----	15.000	15.000	15.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	-2.000	0	----	----	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	434.900	17.000	451.900	----	----	----	434.900	434.900	434.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	433.600	17.000	450.600	----	----	----	433.600	433.600	433.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.200	19.700	544.900	-----	-----	-----	526.300	527.600	528.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525.200	-19.700	-544.900	-----	-----	-----	-526.300	-527.600	-528.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.700	0	230.700	0	0	0	230.700	230.700	230.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	230.700	0	230.700	0	0	0	230.700	230.700	230.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-232.400	-900	-233.300	0	0	0	-232.400	-232.400	-232.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-757.600	-20.600	-778.200	0	0	0	-758.700	-760.000	-761.200
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	73.500	4.600	78.100	-----	-----	-----	74.500	75.700	76.800
		7011000 Beamte/-innen	8.300	300	8.600	-----	-----	-----	8.400	8.500	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.000	2.600	48.600	-----	-----	-----	46.700	47.400	48.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	600	3.300	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.000	1.500	10.500	-----	-----	-----	9.100	9.300	9.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-400	600	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	100	2.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	100	2.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	-2.000	12.900	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	-2.000	0	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	434.900	17.000	451.900	-----	-----	-----	434.900	434.900	434.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	433.600	17.000	450.600	-----	-----	-----	433.600	433.600	433.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.200	19.700	544.900	-----	-----	-----	526.300	527.600	528.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525.200	-19.700	-544.900	-----	-----	-----	-526.300	-527.600	-528.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-526.900	-20.600	-547.500	0	0	0	-528.000	-529.300	-530.500
66 Kinderspielplätze											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.700	0	230.700	0	0	0	230.700	230.700	230.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	230.700	0	230.700	0	0	0	230.700	230.700	230.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-230.700	0	-230.700	0	0	0	-230.700	-230.700	-230.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230.700	0	-230.700	0	0	0	-230.700	-230.700	-230.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55103	Kleingartenwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	14.300	-2.100	12.200	-----	-----	-----	14.500	14.700	14.900
		7011000 Beamte/-innen	6.600	-1.600	5.000	-----	-----	-----	6.700	6.800	6.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.800	-300	5.500	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	-300	600	-----	-----	-----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.500	-2.100	52.400	-----	-----	-----	44.700	45.000	45.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.500	2.100	-26.400	-----	-----	-----	-18.700	-19.000	-19.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55103	Kleingartenwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-200	-500	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.800	1.900	-26.900	0	0	0	-19.000	-19.300	-19.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.600	2.800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	2.300	100	2.400	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.800	1.500	13.300	-----	-----	-----	11.900	12.100	12.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.800	1.500	13.300	-----	-----	-----	11.900	12.100	12.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	600	30.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	29.800	600	30.400	-----	-----	-----	29.800	29.800	29.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.100	2.200	46.300	-----	-----	-----	44.200	44.500	44.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.900	-600	-43.500	-----	-----	-----	-43.000	-43.300	-43.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.000	-600	-43.600	0	0	0	-43.100	-43.400	-43.500

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.600	2.800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	2.300	100	2.400	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.800	1.500	13.300	-----	-----	-----	11.900	12.100	12.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.800	1.500	13.300	-----	-----	-----	11.900	12.100	12.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	600	30.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	29.800	600	30.400	-----	-----	-----	29.800	29.800	29.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.100	2.200	46.300	-----	-----	-----	44.200	44.500	44.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.900	-600	-43.500	-----	-----	-----	-43.000	-43.300	-43.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-43.000	-600	-43.600	0	0	0	-43.100	-43.400	-43.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
			200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	12.000	6.000	18.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
			12.000	6.000	18.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.300	6.100	19.400	-----	-----	-----	13.300	13.300	13.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.700	-6.200	-18.900	-----	-----	-----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.800	-6.200	-19.000	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	50.900	98.400	-----	-----	-----	47.500	47.500	47.500
642		6411000 Mieten und Pachten	17.000	500	17.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30.500	50.400	80.900	-----	-----	-----	30.500	30.500	30.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	1.000	18.000	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	1.000	16.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600	51.900	116.500	-----	-----	-----	65.600	65.600	65.600
70	10	Personalauszahlungen	239.400	-100	239.300	-----	-----	-----	243.000	246.700	250.000
		7011000 Beamte/-innen	66.400	1.300	67.700	-----	-----	-----	67.400	68.400	69.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.900	1.000	90.900	-----	-----	-----	91.200	92.600	93.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	-500	45.000	-----	-----	-----	46.200	46.900	47.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	700	6.100	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.000	700	25.700	-----	-----	-----	25.400	25.800	26.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.200	-3.300	3.900	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.900	300	14.200	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.900	300	14.200	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.100	7.000	86.100	-----	-----	-----	79.600	81.200	81.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.200	-9.100	23.100	-----	-----	-----	32.500	32.800	32.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	16.000	-----	-----	-----	10.000	11.000	11.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	3.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	8.100	17.100	-----	-----	-----	9.100	9.200	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.700	11.600	33.300	-----	-----	-----	18.500	18.500	18.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-100	1.100	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	8.600	9.300	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.800	3.100	7.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.100	18.800	372.900	-----	-----	-----	355.200	360.700	364.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.500	33.100	-256.400	-----	-----	-----	-289.600	-295.100	-298.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	2.400	9.400	0	0	0	9.000	9.000	9.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	4.000	900	4.900	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		55501.0710000 (S) Ansatz 2022: 4.900 €									
		55501.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		55501.0810000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		55501.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	3.000	1.500	4.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		55501.0791000 (S) Ansatz 2022: 4.500 €									
		55501.0891000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100	0	34.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.100	2.400	43.500	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.600	-2.700	-44.300	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.100	30.400	-300.700	0	0	0	-299.100	-304.600	-308.100

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	50.900	98.400	----	----	----	47.500	47.500	47.500
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	17.000	500	17.500	----	----	----	17.000	17.000	17.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30.500	50.400	80.900	----	----	----	30.500	30.500	30.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	1.000	18.000	----	----	----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	1.000	16.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600	51.900	116.500	----	----	----	65.600	65.600	65.600
70	10	Personalauszahlungen	239.400	-100	239.300	----	----	----	243.000	246.700	250.000
		7011000 Beamte/-innen	66.400	1.300	67.700	----	----	----	67.400	68.400	69.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.900	1.000	90.900	----	----	----	91.200	92.600	93.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	-500	45.000	----	----	----	46.200	46.900	47.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	700	6.100	----	----	----	5.500	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.000	700	25.700	----	----	----	25.400	25.800	26.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.200	-3.300	3.900	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.900	300	14.200	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.900	300	14.200	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.100	7.000	86.100	-----	-----	-----	79.600	81.200	81.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.200	-9.100	23.100	-----	-----	-----	32.500	32.800	32.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	16.000	-----	-----	-----	10.000	11.000	11.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	3.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	8.100	17.100	-----	-----	-----	9.100	9.200	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.700	11.600	33.300	-----	-----	-----	18.500	18.500	18.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-100	1.100	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	8.600	9.300	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.800	3.100	7.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.100	18.800	372.900	-----	-----	-----	355.200	360.700	364.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.500	33.100	-256.400	-----	-----	-----	-289.600	-295.100	-298.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
		= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 55501.0710000 (S) Ansatz 2022: 4.900 € 55501.0730000 (S) Ansatz 2022: 0 € 55501.0810000 (S) Ansatz 2022: 0 € 55501.0820000 (S) Ansatz 2022: 0 €	7.000	2.400	9.400	0	0	0	9.000	9.000	9.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 55501.0710000 (S) Ansatz 2022: 4.900 €	4.000	900	4.900	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 55501.0791000 (S) Ansatz 2022: 4.500 € 55501.0891000 (S) Ansatz 2022: 0 €	3.000	1.500	4.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	2.400	9.400	0	0	0	9.000	9.000	9.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.500	-2.700	-10.200	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.000	30.400	-266.600	0	0	0	-299.100	-304.600	-308.100
261 Sanierung Wirtschaftsweg Lehmwohld											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100	0	34.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.100	0	34.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.100	0	-34.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.100	0	-34.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	112.100	7.600	119.700	----	----	----	113.800	115.400	117.200
		7011000 Beamte/-innen	43.600	-4.700	38.900	----	----	----	44.300	44.900	45.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.700	11.500	34.200	----	----	----	23.000	23.400	23.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.500	-500	34.000	----	----	----	35.000	35.500	36.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200	1.100	2.300	----	----	----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	2.700	7.400	----	----	----	4.800	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.400	-2.500	2.900	----	----	----	5.500	5.600	5.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.500	300	10.800	----	----	----	10.700	10.800	11.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.500	300	10.800	----	----	----	10.700	10.800	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.400	0	6.400	----	----	----	6.500	6.500	6.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.300	600	5.900	----	----	----	5.400	5.400	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	-600	400	----	----	----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14	+ Transferauszahlungen	10.300	0	10.300	-----	-----	-----	10.300	10.300	10.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.900	20.000	120.900	-----	-----	-----	100.900	100.900	100.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	99.100	20.100	119.200	-----	-----	-----	99.100	99.100	99.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.200	27.900	268.100	-----	-----	-----	242.200	243.900	246.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.200	-27.900	-268.100	-----	-----	-----	-242.200	-243.900	-246.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.400	-29.200	-271.600	0	0	0	-244.400	-246.100	-248.200
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	112.100	7.600	119.700	-----	-----	-----	113.800	115.400	117.200
		7011000 Beamte/-innen	43.600	-4.700	38.900	-----	-----	-----	44.300	44.900	45.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.700	11.500	34.200	-----	-----	-----	23.000	23.400	23.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.500	-500	34.000	-----	-----	-----	35.000	35.500	36.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200	1.100	2.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	2.700	7.400	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.400	-2.500	2.900	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.500	300	10.800	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.500	300	10.800	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.400	0	6.400	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.300	600	5.900	-----	-----	-----	5.400	5.400	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	-600	400	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.300	0	10.300	-----	-----	-----	10.300	10.300	10.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.900	20.000	120.900	-----	-----	-----	100.900	100.900	100.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern.,Betgl. und Sonderverm.	99.100	20.100	119.200	-----	-----	-----	99.100	99.100	99.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.200	27.900	268.100	-----	-----	-----	242.200	243.900	246.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.200	-27.900	-268.100	-----	-----	-----	-242.200	-243.900	-246.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.200	-1.300	-3.500	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.400	-29.200	-271.600	0	0	0	-244.400	-246.100	-248.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.000	-33.600	16.400	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	-33.600	16.400	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-33.600	16.400	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	69.800	300	70.100	-----	-----	-----	70.900	71.900	73.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.500	100	54.600	-----	-----	-----	55.300	56.100	57.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.500	200	3.700	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.500	200	51.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.800	500	123.300	-----	-----	-----	73.900	74.900	76.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.800	-34.100	-106.900	-----	-----	-----	-73.900	-74.900	-76.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.800	-400	-51.200	0	0	0	-50.800	-50.800	-50.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.600	-34.500	-158.100	0	0	0	-124.700	-125.700	-126.800

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.000	-33.600	16.400	----	----	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>50.000</i>	<i>-33.600</i>	<i>16.400</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-33.600	16.400	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	69.800	300	70.100	----	----	----	70.900	71.900	73.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.500</i>	<i>100</i>	<i>54.600</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>55.300</i>	<i>56.100</i>	<i>57.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.500</i>	<i>200</i>	<i>3.700</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.500	200	51.700	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.800	500	123.300	----	----	----	73.900	74.900	76.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.800	-34.100	-106.900	-----	-----	-----	-73.900	-74.900	-76.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-400	-1.200	0	0	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.600	-34.500	-108.100	0	0	0	-74.700	-75.700	-76.800
270 Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	250.000	-1.000	249.000	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	250.000	-1.000	249.000	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	-1.000	249.000	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000	1.000	-249.000	-----	-----	-----	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigk									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	105.600	105.600	0	0	0	0	0	0
		<i>6866300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0	105.600	105.600	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	105.600	105.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	105.600	105.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.000	106.600	-143.400	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Stadtmanagement

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000	356.900	5.000	361.900	-----	-----	-----	356.900	320.000	320.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	356.900	5.000	361.900	-----	-----	-----	356.900	320.000	320.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.100	5.000	363.100	-----	-----	-----	358.100	321.200	321.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.100	-5.000	-363.100	-----	-----	-----	-358.100	-321.200	-321.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-358.100	-5.000	-363.100	0	0	0	-358.100	-321.200	-321.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	-700	-2.300	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.600	-700	-2.300	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	-700	-2.300	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	-700	-2.300	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.200	10.200	-157.000	0	0	0	-169.600	-171.900	-174.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	-19.500	36.500	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
			56.000	-19.500	36.500	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
			0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	-9.500	46.500	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.600	-400	33.200	-----	-----	-----	34.000	34.600	35.100
			2.800	-400	2.400	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
			1.800	-100	1.700	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
			1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
			300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.300	8.400	17.700	-----	-----	-----	9.300	9.400	9.400
			200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.300	6.800	12.100	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	1.500	4.600	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.500	600	16.100	-----	-----	-----	15.500	15.500	15.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	14.500	600	15.100	-----	-----	-----	14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.900	8.600	67.500	-----	-----	-----	59.300	60.000	60.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-18.100	-21.000	-----	-----	-----	-3.300	-4.000	-4.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.300	14.800	-14.500	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.200	-3.300	-35.500	0	0	0	-32.600	-33.300	-33.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	-19.500	36.500	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
			56.000	-19.500	36.500	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
			0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	-9.500	46.500	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.600	-400	33.200	-----	-----	-----	34.000	34.600	35.100
			2.800	-400	2.400	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
			1.800	-100	1.700	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
			1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
			300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.300	8.400	17.700	-----	-----	-----	9.300	9.400	9.400
			200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.300	6.800	12.100	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	1.500	4.600	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.500	600	16.100	-----	-----	-----	15.500	15.500	15.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	14.500	600	15.100	-----	-----	-----	14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.900	8.600	67.500	-----	-----	-----	59.300	60.000	60.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-18.100	-21.000	-----	-----	-----	-3.300	-4.000	-4.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.800	14.800	-13.000	0	0	0	-27.800	-27.800	-27.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.700	-3.300	-34.000	0	0	0	-31.100	-31.800	-32.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195 Herstellung Wasserhydrant Malzmüllerwiesen											
		Investitionstätigk									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.143.800	8.804.400	53.948.200	-----	-----	-----	44.530.700	46.133.400	47.420.600
		6011000 Grundsteuer A	15.000	200	15.200	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B	5.795.000	15.000	5.810.000	-----	-----	-----	5.808.900	5.837.900	5.867.000
		6013000 Gewerbesteuer	20.000.000	8.000.000	28.000.000	-----	-----	-----	18.600.000	19.230.000	19.600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.552.300	486.400	14.038.700	-----	-----	-----	14.300.500	15.151.600	15.946.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.460.500	97.500	3.558.000	-----	-----	-----	3.558.000	3.623.000	3.688.000
		6031000 Vergnügungssteuer	615.000	160.000	775.000	-----	-----	-----	615.000	615.000	615.000
		6032000 Hundesteuer	208.000	14.000	222.000	-----	-----	-----	208.000	208.000	208.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	5.000	50.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.453.000	26.300	1.479.300	-----	-----	-----	1.380.300	1.407.900	1.436.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.258.000	266.200	4.524.200	-----	-----	-----	5.896.300	10.165.300	10.664.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	463.000	50.200	513.200	-----	-----	-----	2.288.200	6.378.300	6.751.400
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.867.700	337.600	3.205.300	-----	-----	-----	2.982.400	3.161.300	3.287.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	927.300	-121.600	805.700	-----	-----	-----	625.700	625.700	625.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.000	0	70.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.471.800	9.070.600	58.542.400	-----	-----	-----	50.497.000	56.368.700	58.155.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.010.500	-1.591.200	16.419.300	-----	-----	-----	16.135.200	16.256.300	16.538.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	736.800	2.579.000	-----	-----	-----	1.713.200	1.771.200	1.805.300
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	469.200	-53.100	416.100	-----	-----	-----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	15.229.900	-2.221.800	13.008.100	-----	-----	-----	14.422.000	14.485.100	14.733.600
		7372005 Finanzausgleichsumlage	469.200	-53.100	416.100	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.060.500	-1.591.200	16.469.300	-----	-----	-----	16.185.200	16.306.300	16.588.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.411.300	10.661.800	42.073.100	-----	-----	-----	34.311.800	40.062.400	41.566.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.411.300	10.661.800	42.073.100	0	0	0	34.311.800	40.062.400	41.566.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561.800	-30.100	531.700	-----	-----	-----	492.100	549.200	604.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.100	1.600	180.700	-----	-----	-----	160.400	141.700	123.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	312.700	3.300	316.000	-----	-----	-----	331.700	407.500	480.800
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	70.000	-35.000	35.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.800	-30.100	531.700	-----	-----	-----	492.100	549.200	604.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-560.800	30.100	-530.700	-----	-----	-----	-491.100	-548.200	-603.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-560.800	30.100	-530.700	0	0	0	-491.100	-548.200	-603.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.741.400	-1.875.400	4.866.000	0	0	0	11.570.700	10.841.400	4.939.000
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61201.3217310 (H) Ansatz 2022: 4.866.000 €	6.741.400	-1.875.400	4.866.000	0	0	0	11.570.700	10.841.400	4.939.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.368.200	0	2.368.200	0	0	0	2.512.000	2.713.800	3.316.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.812.400	-1.845.300	1.967.100	0	0	0	8.567.600	7.579.400	1.019.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41)	3.812.400	-1.845.300	1.967.100	0	0	0	8.567.600	7.579.400	1.019.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.812.400	-1.845.300	1.967.100	0	0	0	8.567.600	7.579.400	1.019.300

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	375	0	0	0	0
2021	1.001	0	0	0	0
2022	14.967	2.005	0	0	0
Summe	16.343	2.005	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.571	10.841	4.939	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über die jährlichen Belastungen aus Verpflichtungsermächtigung nach Einzelvorhaben
- in 1.000,00 € -

Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2023	2024	2025	2026	2027	
11101	0891000-169	Beschaffung I-Pads für Ratsinformationssystem	20	0	0	0	0
11115	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände (Informationstechnik)	47	0	0	0	0
11115	0710000	Maschinen und Geräte (Informationstechnik)	13	0	0	0	0
11115	0820000	EDV (Informationstechnik)	30	0	0	0	0
11115	0891000	Sammelposten BGA (Informationstechnik)	26	0	0	0	0
11120	0100000-305	Einführung Dokumentenmanagementsystem	150	110	0	0	0
12601	0900310-144	Baukosten Neubau Feuerwache	4100	0	0	0	0
12601	0900330-144	EDV-Ausstattung Neubau Feuerwache	170	0	0	0	0
12601	0900330-218	Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine	375	0	0	0	0
12601	0900330-289	Abrollbehälter Aufenthalt Feuerwehr	100	0	0	0	0
12601	0900330-290	Beschaffung PKW Einsatzleiter vom Dienst	55	0	0	0	0
12601	0900330-291	Beschaffung Kommandowagen Wehrführung	55	0	0	0	0
12601	0900330-292	Beschaffung HLF 20-38 für Wache Nord	0	495	0	0	0
12801	0900330-313	Beschaffung und Installation von Alarmierungssirenen	300	0	0	0	0
21103	0900310-275	Baukosten Betreuungspavillon Ganztagsbetreuung EMA-Schule	320	0	0	0	0
21103	0900330-220	Digitalpakt Schulen/EMA-Schule	37	0	0	0	0
21702	0720000	Technische Anlagen KKS	10	0	0	0	0
21702	0900330-220	Digitalpakt Schulen/KKS	60	0	0	0	0
21703	0900130-237	Planungskosten Oberflächenerneuerung Schulparkplatz AVS	10	0	0	0	0
21703	0900310-310	Abbruch Gymnastikhalle und Neubau Abstellräume AVS	280	0	0	0	0
21703	0900330-237	Baukosten Oberflächenerneuerung Schulparkplatz AVS	74	0	0	0	0
21703	0900330-220	Digitalpakt Schulen/AVS	97	0	0	0	0
21804	0900110-233	Planungskosten Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld	675	0	0	0	0
21804	0900330-220	Digitalpakt Schulen/GemS am Lehmwohld	12	0	0	0	0
21805	0900330-220	Digitalpakt Schulen/WBS	290	0	0	0	0
25201	0900310-273	Baukosten Erweiterung Wenzel-Hablik-Museum	1236	0	0	0	0
26101	0721000	Telekommunikationsanlage theater itzehoe	20	0	0	0	0
26101	0900110-311	Planungskosten Dachsanierung theater itzehoe	200	0	0	0	0
36201	0730000	Fahrzeuge Jugendarbeit	60	0	0	0	0
36501	0900310-131	Erweiterung Kita Sude-West zur Schaffung von Schlafräumen für Krippenkinder	1448	0	0	0	0
42401	0900310-309	Abbruch und Neubau Sanitärtrakt und Werkstatt Itzehoer Stadion	265	0	0	0	0
42401	0900330-298	Bau eines Pumptracks am Planschbecken	360	0	0	0	0
51102	0900320-248	Baukosten Neue Störschleife (Eigenmittel gem. Förderbewilligungen)	90	0	0	0	0
54101	0900120-262	Planungskosten Straßenausbau Wohngebiet Tegelhörn	40	0	0	0	0
54101	0900120-302	Planungskosten Ausbau Neue Straße	10	0	0	0	0
54101	0900320-59	Herstellung von Beleuchtungsanlagen	75	0	0	0	0
54101	0900320-163	Baukosten Velo-Route Edendorf	163	0	0	0	0
54101	0900320-183	Baukosten Masterplan Fahrradverkehr	50	0	0	0	0
54101	0900320-214	Bau von systemgerechten Bushaltestellen	72	0	0	0	0
54101	0900320-252	Baukosten Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord	2.000	1.400	0	0	0
54101	0900320-280	Baukosten Fahrbahnerneuerung Siemensstraße	264	0	0	0	0
54101	0900330-251	Baukosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg	2100	0	0	0	0
54101	0900330-253	Baukosten sonstige Baumaßnahmen (Westerweiterung Innovationsraum)	400	0	0	0	0
55101	0900330-260	Baukosten Umfeldgestaltung Bootsanleger Suder Hafen	183	0	0	0	0
		Gesamtbetrag	16.342	2.005	0	0	0

II. NACHTRAG ZUM
STELLENPLAN

der Stadt Itzehoe für das
Haushaltsjahr 2022

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

Erläuterung der Abkürzungen

ATZ:	Altersteilzeit
DW:	Dienstwohnung zugewiesen
EG:	Entgeltgruppe
EZ:	Elternzeit
k.u.:	künftig umzuwandeln
k.w.:	künftig wegfallend
SU:	Sonderurlaub/Beurlaubung
TB:	Tariflich Beschäftigte/r
TBZ:	Theaterbetriebszulage
TZ:	Teilzeitbeschäftigung
VZ:	Vollzeitbeschäftigung

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Teil A "Verwaltung"												
Gemeindeorgane I/01												
1	11, 12, 26 51, 52, 57	Bürgermeister/in	1,00		B 4	1,00		B 4	1,00		B 5	Aufwandsentschädigung gemäß Hauptsatzung Vorzimmer Bürgermeister/in
2	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung (02)												
3	571	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	
Stabsstelle Recht (03)												
4	111	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00		A 15				1,00		A 14	
5	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 9m				1,00		A 11	zu Nr.5: vorläufige Bewertung Besetzung vorbehaltlich vor- heriger Zustimmung d. d. Hauptausschuss
5.1	111	Stadtoberinspektor/in							1,00		A 10	
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (04)												
6	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10		1,00	10		1,00	11	
7	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10		1,00	10		1,00	10	Bürgerbeteiligung/-dialog
Stabsstelle Klimaschutz (05)												
8	56	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
Summe Stellen Gemeindeorgane / Stabsstellen			4,00	4,00		2,00	4,00		5,00	4,00		
			8,00			6,00			9,00			
Rechnungsprüfungsamt												
9	111	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13							Leitung, behödl. Datenschutz
	111	Tariflich Beschäftigte/r					1,00	12		1,00	12	
10	111	Techn. Prüfer/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
11	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 11	0,58		A 11	1,00		A 11	
Summe Stellen Rechnungs- prüfungsamt			2,00	1,00		0,58	2,00		1,00	2,00		
			3,00			2,58			3,00			
Gleichstellungsbeauftragte 16												
12	111	Gleichstellungsbeauftragte		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
Stellen Gleichstellungs- beauftragte			1,00			1,00			1,00			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Personalrat d. allgemeinen Verwaltung												
13	111	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	100 % freigestellt § 36 MBG zu Nr.14: Geschäftszimmer PR TZ: 24,0 Std., k.u.-EG-5
14	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,62	6		0,62	5		0,62	5	
Summe				1,62			1,62			1,62		
Stellen Personalrat				1,62			1,62			1,62		
Hauptamt 10												
15	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung, Büroleitung , k.w. mit Renteneintritt Stelleninhaber/in Leitung zu Nr. 16 u. 17: Digitalisierung
15.1	111	Oberverwaltungsrat/rätin							1,00		A 14	
16	111	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00	A 11		1,00		A 12	
17	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 11				1,00		A 11	
18	111	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	9a					1,00	9a	zu Nr. 18 u. 19: Arbeitssicherheit/-schutz
19	111	Elektrofachkraft		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
Summe			2,00	3,00		1,00	2,00		3,00	3,00		
Stellen Hauptamt				5,00			3,00			6,00		
Verwaltungsabteilung 100												
20	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10		1,00	10		1,00	10	Leitung
21	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 9				
	111	Tariflich Beschäftigte/r							1,00		9b	
22	111,121	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
23	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
Zentrale Dienste												
24	111	Rathausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	k.u. EG 5
25	111	Handwerker/in		1,00	5		0,92	5		1,00	5	
26	111	Stadtbote/botin		0,65	3		0,65	3		0,65	3	TZ: 25,0 Std. TZ: 1x 21,5 Std., 2x 6,4 Std.
27	111	Telefonist/in		0,88	5		0,88	5		0,88	5	
28	111	Raumpfleger/innen (in beiden Rathäusern)		2,82	2		2,82	2		2,82	2	TZ: 5x 22,0 Std.
Summe			1,00	9,35		1,00	9,27		0,00	10,35		
Stellen Verwaltungsabt.				10,35			10,27			10,35		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
		Personalabteilung 101										
29	111	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	Leitung, ATZ 01.01.20-30.09.22
30	111	Stadtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	zu Nr. 30 u. 31: Organisation
31	111	Stadtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
32	111	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	Zulage gem. SHBesG
33	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c					1,00	9c	
34	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
35	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
36	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,82	9a		1,00	9a	TZ: 32,0 Std. bis 31.03.23
37	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a							TZ: 35,0 Std. bis 31.03.24, k.w.
												zu Nr. 38 u. 39: Zentrale Gebäudereinigung
38	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	9a		0,50	9a	TZ: 19,5 Std.
39	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	9a		1,00	9a	TZ: 19,5 Std.
		Summe	4,00	6,00		4,00	3,82		4,00	5,50		
		Stellen Personalabt.		10,00			7,82			9,50		
		Zentraler Stellennachweis (Dienstaufnahme nach Elternzeit/Beurlaubung; Personalentwicklung)										
39.1		Oberamtsrat/rätin							1,00		A 13	Leerstelle, k.w. mit Ruhestand
40	11,21,25,42	Stadtmann/frau	0,50		A 11	0,24		A 11	0,50		A 11	TZ: 20,5 Std., tlw. Abt. 420
41	111	Stadtmann/frau	1,00		A 11	0,55		A 10	1,00		A 11	
42	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	0,74		A 10	1,00		A 10	zugeordnet Abt. 607
42	111	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8				1,00		A 8	
43	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	8		0,50	9a	TZ: 19,5 Std., zugeordnet Abt. 540
44	111	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a					3,00	9a	
45	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		0,50	8		1,00	8	zugeordnet Abt. 400
46	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	6		1,00	7	zugeordnet Abt. 210
47	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		0,50	5		1,00	6	
48	111,211	Tariflich Beschäftigte/r		0,35	5		0,07	5		0,35	5	TZ: 13,57 Std., zugeordnet zzt. 2,5 Std. Fehrs-Schule
48.1		Erzieher/in								2,00	S 8b	f. zusätzl. Betreuungsbedarf
49	11,12,57	Tariflich Beschäftigte/r		0,29	5							TZ: 11,32 Std., k.w.
		Summe	3,50	7,14		1,53	2,57		4,50	8,85		
		ZbV-Stellen gesamt		10,64			4,10			13,35		
		Abteilung IT 105										
49.1	111	Tariflich Beschäftigte/r								1,00	13	Besetzung vorbehaltlich vor- heriger Zustimmung d. d. Hauptausschuss
50	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
51	111	Stadtmann/frau	0,50		A 11				0,50		A 11	TZ: 20,5 Std.
52	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10					1,00	10	

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
53	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10				1,00	10	Besetzung vorbehaltlich vorheriger Zustimmung d. d. Hauptausschuss zu Nrn. 56.1 u. 57: IT an Schulen	
54	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b	1,00	9b		
55	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b	1,00	9b		
56	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b	1,00	9b		
56.1	111	Tariflich Beschäftigte/r							1,00	11		
57	111	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	10		2,00	10	3,00	10		
Summe			0,50	9,00			6,00		0,50	11,00		
Stellen Abt. IT			9,50			6,00			11,50			
Stellen Hauptamt gesamt			45,49			31,19			50,70			
Amt für Finanzen 20												
58	111	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00	A 13	Leitung in Personalunion Ltg. Abt. Finanzen Zulage gem. SHBesG	
Abteilung Finanzen 200												
59	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11				1,00	A 11		
60	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10				1,00	A 10		
61	11,24,51	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00	A 10		
62	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c		1,00	9c		1,00		9c
63	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00		6
64	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00		9a
65	11,54	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 9				zu Nr. 65 - 68: Sachgebiet Steuern und Abgaben
66	11,54	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00		8
67	11,55	Tariflich Beschäftigte/r		0,65	8		0,65	8		0,65	8	
68	11,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	9a		0,50	9a	
Summe			5,00	5,15		3,00	5,15		4,00	6,15		
Stellen Amt/Abt. Finanzen			10,15			8,15			10,15			
Stadtkasse 210												
69	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00	A 11	Leitung	
70	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00		8
71	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00		6
72	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00		6
73	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,50	6		0,50		6
74	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00		9a
Summe			1,00	4,50		1,00	4,50		1,00	4,50		
Stellen Stadtkasse			5,50			5,50			5,50			
Stellen Amt für Finanzen gesamt			15,65			13,65			15,65			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
75	11,21,22, 24,36,42	Amt für Bildung 40 Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	Leitung
76	11,21,22, 24,27	Abteilung Schulverwaltung 400 Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	Leitung
77	21,22,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ: 30,0 Std.
78	21,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,85	8		0,85	8		0,85	8	TZ: 33,0 Std.
		Summe	2,00	1,62		2,00	1,62		2,00	1,62		
		Stellen Amtsleitung u. Abt. Schulverwaltung		3,62			3,62			3,62		
		Kinder- und Jugendbüro 410										
79	11,21,36	Stadjugendpfleger/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	Leitung
80	11,36	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10							
	11,36	Tariflich Beschäftigte/r							1,00		9c	
81	36	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	8		0,77	8		0,77	8	TZ: 30 Std.
82	36	Tariflich Beschäftigte/r		0,64	8		0,64	8		0,64	8	TZ: 25 Std.
83	11,36	Tariflich Beschäftigte/r		0,59	8					0,59	8	TZ: 23 Std.
83.1	36	Tariflich Beschäftigte/r								0,50	9a	TZ: 19,5 Std.
		Summe	1,00	3,00		0,00	2,41		0,00	4,50		
		Stellen Kinder- und Jugendbüro		4,00			2,41			4,50		
		Abteilung Sport und Kultur 420										
84	11,21,25,42	Stadtamtmann/frau	0,50		A 11	0,50		A 11	0,50		A 11	Leitung
85	11,28,42	Stadthauptsekretär/in	0,50		A 8	0,50		A 8	0,50		A 8	TZ: 30 Std. bis 31.12.22
86	42	Tariflich Beschäftigte/r		0,62	6		0,62	6		0,62	6	TZ: 24 Std.
		Summe	1,00	0,62		1,00	0,62		1,00	0,62		
		Stellen Abt. Sport und Kultur		1,62			1,62			1,62		
		Stellen Amt f. Bildung gesamt		10,24			8,65			10,74		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
87	11,12,31, 35,54,57	Amt für Bürgerdienste 50 Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	Leitung; ATZ 01.07.22-31.03.26
88	11,12,31 34,35,52	Abteilung Sozial- und Wohnungswesen 500 Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	Leitung
89	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
90	31	Sozialpädagoge/in		0,78	S 12		0,72	S 12		0,78	S 12	TZ: 30,0 Std.
91	34,35,52	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		2,64	9a		7,00	9a	
92	31	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	0,76		A 8	1,00		A 8	
93	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
94	31	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	1,00		A 8	1,00		A 8	
95	31	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		3,00	9a		3,00	9a	
96	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		2,00	9a	
97	31,35	Tariflich Beschäftigte/r		0,41	6		0,77	6		1,00	6	TZ: 16,0 Std.
98	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,85	9a		1,00	9a	
98.1	31	Tariflich Beschäftigte/r								1,00	8	
99	11,35,52	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	7		0,50	7		0,50	7	TZ: 19,5 Std.
100	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
		Summe	4,00	12,69		3,76	12,48		4,00	19,28		
		Stellen Amtsleitung u. Abt. Sozial- u. Wohnungswesen		16,69			16,24			23,28		
101	11,12,54,57	Ordnungsabteilung 532 Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	Leitung; ATZ 01.09.21-31.08.30
102	12	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	
103	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
104	12	Stadtoberinspektor/in	0,50		A 10	0,50		A 10	0,50		A 10	TZ: 20,5 Std.
105	12,54,57	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
106	12	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	ATZ 01.02.20-31.10.24
107	11,12	Tariflich Beschäftigte/r		0,53	9a		0,53	9a		0,53	9a	TZ: 20,5 Std.
108	12	Tariflich Beschäftigte/r		0,90	9a		0,90	9a		0,90	9a	TZ: 35,0 Std.
109	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
110	12,54	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	8		0,50	8		0,50	8	TZ: 19,5 Std.
111	12,54	Verkehrsüberwachung Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	0,76		A 9m	1,00		A 9m	zu Nr. 111 u.112: Innendienst TZ: 31,0 Std. bis 31.01.26
112	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		0,72	7		1,00	7	
113	12,55	Ordnungsdienst Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
114	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5					1,00	5	
115	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
116	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
117	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
118	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		0,60	5		0,60	5		0,60	5	TZ: 23,5 Std.
119	12	Tariflich Beschäftigte/r		0,70	5		0,70	5		0,70	5	TZ: 27,5 Std.
120	12,55	Tariflich Beschäftigte/r Meldewesen		0,58	5		0,58	5		0,58	5	TZ: 22,5 Std.
121	121,122	Tariflich Beschäftigte/r		2,00	6		2,00	6		2,00	6	
122	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
123	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	TZ: 2x 19,5 Std.
124	122	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6					0,50	6	TZ: 19,5 Std.
		Summe	4,50	17,31		4,26	15,53		4,50	17,31		
		Stellen Ordnungsabt.		21,81			19,79			21,81		
		Abteilung Standesamtswesen 540										
125	122	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	0,83		A 10	1,00		A 10	Leitung
126	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	9a	
127	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	9a	
128	122	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	8		0,64	8		1,00	9a	TZ: 2x 19,5 Std.
		Summe	1,00	2,50		0,83	2,64		1,00	3,00		
		Stellen Abt. Standesamtsw.		3,50			3,47			4,00		
		Stellen Amt f. Bürger- dienste gesamt		42,00			39,50			49,09		
		Bauamt (60)										
129	11,51,52, 54,55,56	Amtsleitung		1,00	15		1,00	15		1,00	15	zu Nr. 130: Projektsteuerung "Neue Störschleife"
130	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11							Besetzung vorbehaltlich vor- heriger Zustimmung d. d- Hauptausschuss
131	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	verlagert s. lfd. Nr 158.1 Sekretariat
		Summe		3,00			2,00			2,00		
		Stellen Amt 60		3,00			2,00			2,00		
		Stadtplanungsabteilung 601										
132	11,51	Stadtplaner/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
133	51	Stadtplaner/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
134	51	Stadtplaner/in		0,82	11		0,82	11		0,82	11	TZ: 32 Std.
135	51	Landschaftsplaner/in		0,50	11		0,50	11		0,50	11	TZ: 19,5 Std.
136	51	Stadtplaner/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
137	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
138	51	Techn. Zeichner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
		Summe		6,32			6,32			6,32		
		Stellen Stadtplanungsabt.		6,32			6,32			6,32		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Abt. Bauaufsicht 603												
139	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
140	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		0,70	11		1,00	11	
141	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
142	11,52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
143	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
144	11,52	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
Summe				6,00			4,70			6,00		
Stellen Abt. Bauaufsicht				6,00			4,70			6,00		
Abt. Gebäudemanagement 604												
145	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
146	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
147	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	Besetzung vorbehaltlich vorheriger Zustimmung d. d. Hauptausschuss <i>Projektsteuerung Neubau Feuerwache, k.w. 31.12.2023</i>
148	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
149	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
150	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
151	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
152	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	TZ: 33 Std. (s. Nr. 170)
153	11	Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
154	11	Bautechniker/in		0,85	9a		0,85	9a		0,85	9a	
155	11,52	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
156	11	Techn. Zeichner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
157	11	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	6		0,77	6		0,77	6	
Summe				12,62			10,62			12,62		
Stellen Abt. Bauaufsicht und Gebäudemanagement				12,62			10,62			12,62		
Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung 606												
158	11,12,51,54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung verlagert s. lfd Nr. 130
158.1	11, 51	Tariflich Beschäftigte/r								1,00	11	
159	11,54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	zgl. FK f. Arbeitssicherheit
160	11,12,51,54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
161	54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
162	11,54	Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
163	54	Bautechniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
164	54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	9b					1,00	9b	
165	11,51,54	Stadtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
166	54,56	Stadthauptsekretär/in	0,64		A 8	0,64		A 8	0,64		A 8	
167	54,55	Techn. Zeichner/in		0,35	6		0,35	6		0,35	6	
168	11	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	0,85		A 10	1,00		A 10	
169	11	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	1,00		A 8	1,00		A 8	

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
170	11	Bautechniker/in		0,15	9a		0,15	9a		0,15	9a	TZ: 6 Std. (s. Nr. 154) TZ: 19,5 Std.
171	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,52	6		0,50	6	
		Summe	3,64	8,00		3,49	6,02		3,64	9,00		
		Stellen Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung	11,64			9,51			12,64			
		Umweltabteilung 607										
172	11,51,54,55,56	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
173	11,55,56	Stadtinspektor/in	0,50		A 9				0,50		A 9	TZ: 20,5 Std.
174	51,54,55,56	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	ATZ 01.01.22-30.09.25
175	11,42,54,55,56	GaLa-Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
176	54,55,56	Baumpfleger-Techniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
177	54,55,56	Baumkontrolleur/in		1,00	9a					1,00	9a	
178	54,55	Techn. Zeichner/in		0,65	6		0,65	6		0,65	6	TZ: 25,5 Std. (s. Nr. 167)
		Summe	1,50	4,65		1,00	3,65		1,50	4,65		
		Stellen Umweltabteilung	6,15			4,65			6,15			
Stellen Bauamt gesamt			45,73			37,80			45,73			
Teil "Verwaltung"			41,64	130,09		30,45	110,54		40,64	144,89		
Summe insgesamt			171,73			140,99			185,53			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.	
Teil A "Einrichtungen"												
Amt für Bildung												
179	21,22	Hausmeister/in		2,00	5		2,00	5		1,00	5	zu Nr. 179 u. 180 : Vertretung für alle Schulen
										1,00	7	
180	21,24	Sekretär/in		0,46	5		0,15	6		0,46	6	TZ: 18 Std.
Grundschule Edendorf												
181	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 20,25 Std. TZ: 2x 20 Std., 1x 18 Std.
182	211	Sekretär/in		0,52	5		0,52	6		0,52	6	
183	211	Raumpfleger/in		1,50	2		1,50	2		1,50	2	
Ernst-Moritz-Arndt-Schule (Grundschule)												
184	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	Mitarbeit Ehefr. g. Pauschale TZ: 19,5 Std. TZ: 2x 22,3 Std., 2x 22 Std.
185	211	Sekretär/in		0,50	5		0,50	6		0,50	6	
186	211	Raumpfleger/in		2,28	2		2,28	2		2,28	2	
Fehrs-Schule (Grundschule)												
187	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 25,43 Std. (s. Nr. 48) TZ: 2x 18 Std., 1x 24 Std.
188	211	Sekretär/in		0,65	5		0,65	6		0,65	6	
189	211	Raumpfleger/in		1,53	2		1,53	2		1,53	2	
Sprachintensivmaßnahme "KOMM & SPRICH" (100 % Personalkostenerstattung)												
190	211	Erzieher/in		1,50	S 8b		1,50	S 8b		1,50	S 8b	TZ: 2x 29,25 Std.
Grundschule Sude-West												
191	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	7	TZ: 20 Std. TZ: 2x 22,75 Std., 1x 4,1 Std.
192	211	Sekretär/in		0,52	5		0,52	6		0,52	6	
193	211	Raumpfleger/in		1,28	2		1,28	2		1,28	2	
Grundschule Wellenkamp												
194	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 22 Std. TZ: 1x 20,8 Std., 2x 20,5 Std., 1x 25,23 Std.
195	211	Sekretär/in		0,57	5		0,57	6		0,57	6	
196	211	Raumpfleger/in		2,26	2		2,26	2		2,26	2	
Auguste Viktoria-Schule (Gymnasium)												
197	217	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	DW ku Mietwhg 1x VZ u. 1x 14 Std. 7x 23,5 Std.
198	217	Sekretär/in		1,36	5		1,36	6		1,36	6	
199	217	Raumpfleger/in		4,24	2		4,24	2		4,24	2	
Auguste Viktoria-Schule / Haus 2												
200	217	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	Mitarbeit Ehefr. g. Pauschale TZ: 2x 21 Std.
201	217	Raumpfleger/in		1,08	2		1,08	2		1,08	2	

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Kaiser-Karl-Schule (Gymnasium)												
202	217	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	k.u. EG 5
203	217	Sekretär/in		1,42	5		1,42	6		1,42	6	TZ: 1x 35,5 Std., 1x 20 Std.
204	217	Raumpfleger/in		4,29	2		4,29	2		4,29	2	TZ: 1x 30,3 Std., 5x 22,8 Std. u. 1 x 22,5 Std.
Klosterhof-Schule (Gemeinschaftsschule)												
205	218	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	DW k.u. Mietwhg; Mitarbeit Ehefrau gegen Pauschale
206	218	Sekretär/in		0,75	5		0,75	6		0,75	6	TZ: 29,25 Std.
207	218	Raumpfleger/in		1,80	2		1,80	2		1,80	2	TZ: 2x 24 Std., 1x 22 Std.
Schulstandort Lübscher Kamp												
208	21,24	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
209	218	Raumpfleger/in		1,50	2					1,50	2	TZ: 1x 18 Std., 2x 20 Std.
Wolfgang-Borchert-Schule (Gemeinschaftsschule)												
210	218	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	5		1,00	7	
211	218	Sekretär/in		1,00	5		1,00	6		1,00	6	
212	218	Raumpfleger/in		3,03	2		3,03	2		3,03	2	TZ:3x 23,5 Std., 2x 23,8 Std.
Außenstelle Sude												
213	218	Sekretär/in		0,31	5		0,50	6		0,31	6	TZ: 12 Std.
214	218,221	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	zgl. Gebäude Pestalozzi-S.
215	216,221	Raumpfleger/in		0,12	2		0,12	2		0,12	2	TZ: 4,5 Std.
Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld												
216	218	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	7	k.u. EG 5 DW k.u.: Mietwhg; Mitarbeit Ehefrau gegen Pauschale
217	218	Sekretär/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
218	218	Raumpfleger/in		2,44	2		2,44	2		2,44	2	TZ: 2x 24,1Std.,2x 23,75 Std.
219	218	Raumpfleger/in für Sophie-Scholl-Gymnasium		4,04	2		4,04	2		4,04	2	TZ: 5x 22,5 Std.,2x 22,25 Std. Personalkostenerstattung
Pestalozzi-Schule (Förderzentrum)												
220	221	Sekretär/in		0,31	5		0,31	6		0,31	6	TZ: 12 Std.
Sportanlagen (Sportzentrum am Lehmwohld, Gutenberg-Sporthalle, Stadion etc.)												
221	218, 424	Hallenwart/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
222	218, 424	Handwerker/in		2,00	5		2,00	5		2,00	5	
223	218, 424	Handwerker/in		1,00	5		1,00	3		1,00	5	
Summe				61,26			59,64			61,26		
Stellen Schulen/Sport				61,26			59,64			61,26		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.		
Stadtbibliothek													
224	272	Leitung		1,00	11		1,00	11		1,13	11	TZ: 2x 22,0 Std.	
225	272	Bibliothekar/in		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9b		
226	272	Bibliothekar/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b		
227	272	Bibliothekar/in		0,50	9b					0,50	9b		TZ: 19,5 Std.
228	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6					1,00	6		
229	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		0,70	6		1,00	6		
230	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	7		
231	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		0,90	5		1,00	5		
232	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5		TZ: 2x 19,5 Std.
233	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5		TZ: 30 Std.
234	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	7		1,00	7		0,77	7		TZ: 30 Std.
235	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,26	5		0,50	5		0,26	5		TZ: 19,5 Std.
236	272	Raumpfleger/in		0,88	2		0,88	2		0,88	2		TZ: 1x 22,3 Std., 1x 12 Std.
Summe				11,18			9,75			11,31			
Stellen Stadtbibliothek				11,18			9,75			11,31			
Kinder- und Jugendbüro Team Jugendarbeit													
237	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	TZ: 19,5 Std.	
238	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b		
239	362	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b		
240	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 8b		0,50	S 11b		
241	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b		
242	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 8b		0,50	S 11b		
243	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b		
244	366	Erzieher/in		1,00	S 8b		1,00	S 8b		1,00	S 8b		
245	366	Hausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5		TZ: 19,5 Std.
246	366	Raumpfleger/in (Haus der Jugend)		0,65	2		0,65	2		0,65	2		TZ: 25 Std.
247	366	Raumpfleger/in (Jugendtreff Wellenkamp/Edendorf)		0,18	2		0,18	2		0,34	2		TZ: 1x 3 Std., 1x 4 Std., 1x 6 Std.
Summe				7,83			7,83			7,99			
Stellen Team Jugendarbeit				7,83			7,83			7,99			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Team Schulsozialarbeit / Offene Ganztags-Koordination												
248	211	Sozialpädagoge/in		2,30	S 11b		2,10	S 11b		2,30	S 12	TZ: 2x 19,5 u. 1x 23,4 Std., 1x 27,3 Std. <i>Grundschulen</i> <i>Fehrs-Schule</i> <i>Klosterhof-Schule</i> <i>GmS am Lehmwohld</i> TZ: 27,3 Std., WBS AVS TZ: 27,3 Std., KKS Vertretung für alle Schulen
249	211	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 12	
250	218	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		0,80	S 8b		1,00	S 12	
251	218	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 12	
252	218	Sozialpädagoge/in		0,70	S 11b		0,70	S 8b		0,70	S 12	
253	217	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		0,80	S 11b		1,00	S 12	
254	217	Sozialpädagoge/in		0,70	S 11b		0,70	S 11b		0,70	S 12	
255	21	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		0,50	S 8b		1,00	S 12	
		Summe		8,70			7,60			8,70		
		Stellen										
		Team Schulsozialarbeit		8,70			7,60			8,70		
Kindertagesstätte Sude-West												
256	365	Leitung		1,55	S 16		1,55	S 16		1,70	S 16	1,2 Leitung, 0,5 Projektarbeit InKiTa
257	365	Heilpädagoge/in		0,77	S 9		0,70	S 9		0,77	S 9	TZ: 30 Std.
258	365	Heilpädagoge/in		0,70	S 9		0,87	S 9		0,70	S 9	TZ: 27 Std.
259	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
260	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
261	365	Erzieher/in		0,75	S 8a		0,70	S 8a		0,75	S 8a	TZ: 29 Std.
262	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
263	365	Erzieher/in		0,75	S 8a		0,75	S 8a		0,75	S 8a	TZ: 29 Std.
264	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
265	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
266	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	TZ: 19,5 Std.
267	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
268	365	Erzieher/in		0,66	S 8a		0,66	S 8a		0,66	S 8a	TZ: 25 Std
269	365	Erzieher/in		0,78	S 8b		0,78	S 8b		0,78	S 8b	TZ: 30,39 Std.; ku EG S 8a
270	365	Erzieher/in		0,78	S 8b		0,78	S 8b		0,78	S 8b	TZ: 30,39 Std.; ku EG S 8a
271	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
272	365	Erzieher/in		0,55	S 8a		0,50	S 8a		0,55	S 8a	TZ: 21,5 Std.
273	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
274	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
275	365	Hausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5	TZ: 19,5 Std.
276	365	Raumpfleger/in		1,19	2		1,19	2		1,19	2	TZ: 1x 20 Std., 1x 26,3 Std
277	365	Küchenhilfe		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ: 22 Std.
		Summe		19,06			19,06			19,21		
		Stellen Kita Sude-West		19,06			19,06			19,21		
		Summe		38,12			38,12			38,42		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
		theater itzehoe (Amt 46) (Verwaltung)										
278	261	Theaterdirektor/in		1,00	15		1,00	15		1,00	15	
279	261	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	
280	261	Theaterpädagoge/in		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
281	261	Sekretär/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
282	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,70	6		0,70	6		0,70	6	TZ: 27,32 Std.
283	261	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
284	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,80	6		0,80	6		0,80	6	TZ: 31 Std.
285	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,65	5		0,65	5		0,65	5	TZ: 25 Std.
		(Technik)										
286	261	Techn. Leiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	TBZ
287	261	Bühnenmeister/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	TBZ
288	261	Beleuchtungsmeister/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	TBZ
289	261	Elektroinstallateur/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
290	261	Beleuchter/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
291	261	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik		0,50	5		0,50	5		0,50	5	TZ: 19,5 Std.
292	261	Raumpfleger/in		0,21	2		0,21	2		0,21	2	TZ: 8,1 Std./ Verwaltungsräume
293	261	Poolkräfte		1,50	1		1,50	1		1,50	1	Vorderhaus (Garderobe/Einlass)
294	261	Poolkräfte		1,50	2Ü		1,50	2Ü		1,50	2Ü	Hinterhaus (Bühne/Beleuchtung)
		Summe	1,00	14,86		1,00	14,86		1,00	14,86		
		Stellen theater itzehoe		15,86			15,86			15,86		
		Amt für Bürgerdienste Abteilung Sozial- und Wohnungswesen/Obdachlosigkeit										
295	313,315	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
296	311,313	Handwerker/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	k.w. 31.12.2022
		Summe		2,00			2,00			2,00		
		Stellen Abt. 500		2,00			2,00			2,00		
		Feuerlöschwesen										
297	126	Feuerwehrgerätewart/in		5,00	7		4,00	7		5,00	7	Feuerwehruzulage; Bewertung ist zu prüfen
298	126	Raumpfleger/in		0,26	2		0,26	2		0,26	2	TZ: 1x 7,1 Std., 2x 1,5 Std.
		Summe		5,26			5,26			5,26		
		Stellen Feuerwache		5,26			5,26			5,26		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021			Anzahl/Bewertung im Jahr 2022			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
299 300	555 555	Bauamt										Dienststramentschädigung 1x ggf. Vorarb.-Zulage 12%
		Umweltabteilung/Forst										
		Stadtforstamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
		Forstwirt/in		2,00	5		2,00	5		2,00	5	
		Summe	1,00	2,00		1,00	2,00		1,00	2,00		
		Stellen Forst	3,00			3,00			3,00			
		Teil "Einrichtungen"	2,00	132,15		2,00	128,00		2,00	132,59		
		Summe insgesamt	134,15			130,00			134,59			

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 - II. Nachtrag**Verwaltung**

Ifd. Nr.	Produktbereich/e	Amt/Abteilung Einrichtung Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./-Entg.- Gruppe	Abgänge Bes./-Entg.- Gruppe
				von Bes.-Gr. Entgeltgr.	nach Bes.-Gr Entgeltgr.		
Stabsstelle Recht							
4	111	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00	A 15	A 14		
5	111	Stadtamtmann/frau	1,00	A 9m	A 11		
5.1	111	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
6	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	11		
Rechnungsprüfungsamt							
9	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	A 13	12		
Hauptamt							
15.1	111	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00			A 14	
Verwaltungsabteilung							
21	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	A 10	9b		
Personalabteilung							
39	111	Tariflich Beschäftigte/r	0,50			9a	
Zentraler Stellennachweis							
39.1		Oberamtsrat/rätin	1,00			A 13	
48.1		Erzieher/in	2,00			S 8b	
Abteilung IT							
56.1	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	11		
Amt für Finanzen							
65	11,54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	A 11	10		
Amt für Bildung							
Kinder- u. Jugendbüro							
80	11,36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	A 10	9c		
83.1	36	Tariflich Beschäftigte/r	0,50			9a	
Amt für Bürgerdienste							
Abteilung Sozial- und Wohnungswesen							
91	34,35,52	Tariflich Beschäftigte/r	4,00			9a	
96	31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			9a	
97	31,35	Tariflich Beschäftigte/r	0,59			6	
98.1	31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			8	
Abteilung Standesamtswesen							
126	122	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	9a		
127	122	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	9a		
128	122	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	9a		
			0,50			9a	
Bauamt							
130	11,51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00				11
Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung							
158.1	11,51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			11	
Summe Verwaltung						14,09	1,00

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 - II. Nachtrag**Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Produktbereich/e	Amt/Abteilung Einrichtung Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/Entg.- Gruppe	Abgänge Bes.-/Entg.- Gruppe
				von Bes.-Gr. Entgeltgr.	nach Bes.-Gr Entgeltgr.		
Amt für Bildung							
Schulen/Sport							
179	21,22	Hausmeister/in	1,00	5	7		
191	211	Hausmeister/in	1,00	5	7		
210	218	Hausmeister/in	1,00	5	7		
216	218	Hausmeister/in	1,00	6	7		
Stadtbibliothek							
225	272	Bibliothekarin	1,00	9c	9b		
Kinder- und Jugendbüro - Team Jugendarbeit							
247	366	Raumpfleger/in	0,16			2	
Kinder- und Jugendbüro - Team Schulsozialarbeit							
248	211	Sozialpädagoge/in	2,30	S 11b	S 12		
249	211	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11b	S 12		
250	218	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11b	S 12		
251	218	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11b	S 12		
252	218	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11b	S 12		
253	217	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11b	S 12		
254	217	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11b	S 12		
255	21	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11b	S 12		
Summe Einrichtungen						0,16	0,00
Summe Verwaltung - Übertrag						14,09	1,00
Summe Gesamt						14,25	1,00
Planstellenzu-/abgänge						13,25	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlicher Teil

Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		2022		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte:							
Rechtsreferendar/in	2				2		
Stadtinspektoranwärter/in	4	Anw.bezüge	4	Anw.bezüge	4	Anw.bezüge	Duales Studium
Stadtsekretäranwärter/in	2	Anw.bezüge			2	Anw.bezüge	
Verwaltungsfachangestellte/r	6	Ausb.Entgelt	6	Ausb.Entgelt	6	Ausb.Entgelt	
Forstwirt/in	1	Ausb.Entgelt			1	Ausb.Entgelt	
Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	Fachrichtg. Bibliothek
Fachkraft für Veranstaltungs- technik	1	Ausb.Entgelt			1	Ausb.Entgelt	
Berufspraktikant/in zur staatlichen Anerkennung nach Fachschulausbildung oder Studium	1	Prakt.Entgelt lt. TVPöD			1	Prakt.Entgelt lt. TVPöD	Sozial-/Erziehungs- dienst
Qualifizierungsmaßnahme Erzieher/in	2	EG S 3			2	EG S 3	Kita Sude-West TZ: 80 %
Praktikant/in im Rahmen Fachschulausbildung oder Studium	1	unentgeltlich div. unentgeltlich	div.	unentgeltlich	1	unentgeltlich div. unentgeltlich	Bibliothekswesen Sozial-/Erziehungs- dienst
Freiwillige/r Soziales Jahr (FSJ)	1	Entgelt			1	Entgelt	theater itzehoe
	2	Entgelt			2	Entgelt	Kita Sude-West: alternativ BFD
Teilnehmer/in	1	Entgelt			1	Entgelt	Umweltabteilung
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	5	Entgelt	3	Entgelt	5	Entgelt	Team Jugendarbeit
	2	Entgelt	1	Entgelt	2	Entgelt	Kita Sude-West: alternativ FSJ
Besondere Maßnahmen: betriebsintegrierter Werkstatt- platz gemäß § 5 WVO	1	Pauschale	1	Pauschale	1	Pauschale	Team Jugendarbeit
	1	Pauschale			1	Pauschale	Kita Sude-West

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - II. Nachtrag
Nachrichtlicher Teil

MitarbeiterInnen, deren Beamten- / Beschäftigtenverhältnis ruht
(Elternzeit / Sonderurlaub / Landtagsmandat)

lfd. Nr.	Besoldungsgr Entgeltgr.	Grund	befristet bis
39.1	A 13	MdL	30.06.2027
41	A 11	EZ	30.11.2022
44	EG 8	SU	03.07.2025
44	EG 8	SU	31.05.2027
44	EG 7	EZ	29.10.2023
91	EG 9a	EZ	31.12.2022
233	EG 5	EZ	16.02.2023
266	EG S 8a	EZ	31.01.2023
277	EG 2 Ü	SU	31.12.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - II. Nachtrag
Nachrichtlicher Teil

Altersteilzeitvereinbarungen

Ifd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung 2022	Dauer	Beginn d. Freistellung	Wiederbesetzung
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.			
29	111	Hauptamt/Personalabt. Amtsrat/rätin	1,00		A 12	01.01.20-30.09.22	26.08.21	01.11.21 EG 12
87	11,12,31, 35,54,57	Amt für Bürgerdienste Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	01.07.22-31.03.26	01.10.24	
101	11,12, 54,57	Ordnungsabt. Amtsrat/rätin	1,00		A 12	01.09.21-31.08.30	26.01.27	
106	12	Amtsinspektor/in	1,00		A 9 m	01.02.20-31.10.24	07.12.22	
174	51,54,55,56	Bauamt/Umweltabteilung Amtsinspektor/in	1,00		A 9 m	01.01.22-30.09.25	01.04.24	

**Teil C: Stellenplanquerschnitt
Beamtinnen / Beamte
(mit Wahlbeamtinnen - und beamten auf Zeit)
(Besoldungsgruppen)**

Verwaltung

		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				insg.
		2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)				2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)				
		B 5	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Gemeindeorgane	I/01	1,00													1,00
Wirtschaftsförderg.	(02)					1,00									1,00
Recht	(03)			1,00				1,00	1,00						3,00
Presse-/Öffentl.-arbeit	(04)														0,00
Klimaschutz	(05)														0,00
Rechnungsprüfung	(14)							1,00							1,00
Gleichst.beauftragte	(16)														0,00
Personalrat															0,00
Hauptamt															
Hauptamt	10			1,00		1,00	1,00								3,00
Verwaltungsabt.	100														0,00
Personalabt.	101					1,00	2,00			1,00					4,00
Zentraler Stellennachw.					1,00		1,50	1,00			1,00				4,50
Abteilung IT	105						0,50								0,50
Amt f. Finanzen															
Amt f. Finanzen	20				1,00										1,00
Abt. Finanzen	200						1,00	2,00							3,00
Stadtkasse	210						1,00								1,00
Amt f. Bildung															
Amt f. Bildung	40				1,00										1,00
Abt. Schulverwaltung	400						1,00								1,00
Kinder-/Jugendbüro	410														0,00
Abt. Sport u. Kultur	420							0,50			0,50				1,00
Amt f. Bürgerdienste															
Amt f. Bürgerdienste	50				1,00										1,00
Sozial-/Wohnungsw.	500					1,00					2,00				3,00
Ordnungsabt.	532					1,00		1,50		2,00					4,50
Standesamtswesen	540							1,00							1,00
Bauamt															
Bauamt	60														0,00
Stadtplanungsabt.	601														0,00
Abt. Bauaufsicht	603														0,00
Abt. Gebäudemanagem.	604														0,00
Tiefbau/Grundstücksvw.	606							1,00	1,00			1,64			3,64
Umweltabt.	607									0,50	1,00				1,50
Summe		1,00		0,00	2,00	5,00	4,00	11,50	7,50	0,50	4,00	5,14			40,64
Vorjahr			1,00	1,00	0,00	5,00	4,00	11,50	8,50	0,50	5,00	5,14			41,64
Mehr		1,00		2,00											3,00
Weniger			1,00	1,00					1,00		1,00				4,00

**Teil C: Stellenplanquerschnitt
Beamtinnen / Beamte
(Besoldungsgruppen)**

Einrichtungen

	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				insg.
	2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)				
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Amt f. Bildung															
Schulen/Sportplätze															
Stadtbibliothek															
Team Jugendarbeit															
Kita Sude-West															
theater itzehoe															
theater itzehoe							1							1	
Amt f. Bürgerdienste															
Abt. 500/Obdachlosigkeit															
Feuerwache															
Bauamt															
Umweltabt./Forst								1						1	
Summe							1	1						2	
Vorjahr							1	1						2	
Mehr														0	
Weniger														0	

Teil C: Stellenplanquerschnitt
Tariflich Beschäftigte
(Entgeltgruppen nach TVöD)

Verwaltung

		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	insg.
Gemeindeorgane	I/01										1								1,00
Wirtschaftsförderg.	(02)																		0,00
Recht	(03)																		0,00
Presse-/Öffentl.-arbeit	(04)					1	1												2,00
Klimaschutz	(05)					1													1,00
Rechnungsprüfung	(14)				1	1													2,00
Gleichst.beauftragte	(16)						1												1,00
Personalrat													0,62						0,62
Hauptamt																			
Hauptamt	10				1					2									3,00
Verwaltungsabt.	100						1		1				3	1,88		0,65		2,82	10,35
Personalabt.	101							1	1	2,5		1							5,50
Zentraler Stellennachw.										3,5	1	1	1	0,35					6,85
Abteilung IT	105			1	1	1	5		3										11,00
Amt f. Finanzen																			
Amt f. Finanzen	20																		0,00
Abt. Finanzen	200						1	1		1,5	1,65		1						6,15
Stadtkasse	210									1	1		2,5						4,50
Amt f. Bildung																			
Amt f. Bildung	40																		0,00
Abt. Schulverwaltung	400										0,85			0,77					1,62
Kinder-/Jugendbüro	410							1		0,5	2								3,50
Abt. Sport u. Kultur	420												0,62						0,62
Amt f. Bürgerdienste																			
Amt f. Bürgerdienste	50																		0,00
Abt. Sozial-/Wohnungsw.	500								1	14	1	0,5	1	1					18,50
Ordnungsabt.	532								1	2,43	0,50	1	5,50	6,88					17,31
Standesamtswesen	540									3									3,00
Bauamt																			
Bauamt	60	1											1						2,00
Stadtplanungsabt.	601				1	3,32		1					1						6,32
Abt. Bauaufsicht	603				1	4						1							6,00
Abt. Gebäudemanagem.	604				1	6	1		1	0,85			1,77	1					12,62
Tiefbau/Grundstücksvw.	606				1	4			2	1,15			0,85						9,00
Umweltabt.	607				1				1	2			0,65						4,65
Summe		1,00		1,00	8,00	21,32	10,00	4,00	11,00	34,43	9,00	4,50	20,51	11,88		0,65		2,82	140,11
Vorjahr		1,00		0,00	7,00	19,32	10,00	3,00	10,00	26,43	10,50	4,50	19,92	12,17		0,65		2,82	127,31
Mehr				1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	8,00			0,59						14,59
Weniger											1,50		0,29						1,79

**Teil C: Stellenplanquerschnitt
Tariflich Beschäftigte
(Entgeltgruppen nach TVöD)**

Einrichtungen

	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	insg.	
Amt f. Bildung																				
Schulen/Sportplätze											4,00	10,37	14,00				31,39		59,76	
Stadtbibliothek					1,13			2,50			1,77	2,00	3,03				0,88		11,31	
Team Jugendarbeit													0,50				0,99		1,49	
Kita Sude-West													0,50				1,77		2,27	
theater itzehoe																				
theater itzehoe	1,00					1,00	1,00		2,00	1,00	2,00	1,50	2,15			1,50	0,21	1,50	14,86	
Amt f. Bürgerdienste																				
Abt. 500/Obdachlosigkeit													2,00						2,00	
Feuerwache											5,00						0,26		5,26	
Bauamt																				
Umweltabt./Forst													2,00						2,00	
Summe	1,00				1,13	1,00	1,00	2,50	2,00	1,00	12,77	13,87	24,18			1,50	35,50	1,50	98,95	
Vorjahr	1,00				1,00	1,00	2,00	1,50	2,00	1,00	8,77	14,87	27,18			1,50	35,34	1,50	98,66	
Mehr					0,13			1,00			4,00						0,16		5,29	
Weniger							1,00					1,00	3,00						5,00	

**Teil C: Stellenplanquerschnitt
Tariflich Beschäftigte
im Sozial- und Erziehungsdienst
(Entgeltgruppen nach TVöD-VKA)**

	S 17	S 16	S 15	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	insg.
Personalrat d. allg. Verw.										
Freigestelltes Mitglied					1,00					1,00
Hauptamt										
Zentraler Stellennachweis							2,00			2,00
Amt für Bildung										
Abt. Kinder- u. Jugendbüro 410	1,00									1,00
Einrichtungen:										
Team Jugendarbeit					5,50		1,00			6,50
Team Schulsozialarbeit/OGT-Koordination				8,70						8,70
Kita Sude-West		1,70				1,47	1,56	12,21	0,00	16,94
Schulen							1,50			1,50
Amt für Bürgerdienste										
Abt. Sozial- u. Wohnungswesen 500				0,78						0,78
Einrichtungen:										
Summe	1,00	1,70	0,00	9,48	6,50	1,47	6,06	12,21	0,00	38,42
Vorjahr	1,00	1,55	0,00	0,78	15,20	1,47	4,06	12,21	0,00	36,27
Mehr		0,15		8,70			2,00			10,85
Weniger					8,70					8,70

Stellenplanquerschnitt für 2022

Verwaltung

		Beamtinnen/ Beamte	Tariflich Beschäftigte	gesamt
Gemeindeorgane	I/01	1,00	1,00	2,00
Wirtschaftsförderung	02	1,00		1,00
Recht	03	3,00		3,00
Presse-/Öffentlichkeitsarb.	04		2,00	2,00
Klimaschutz	05		1,00	1,00
Rechnungsprüfung	14	1,00	2,00	3,00
Gleichst.beauftragte	16		1,00	1,00
Personalrat			1,62	1,62
Hauptamt				
Hauptamt	10	3,00	3,00	6,00
Verwaltungsabt.	100		10,35	10,35
Personalabt.	101	4,00	5,50	9,50
Zentraler Stellennachw.		4,50	8,85	13,35
Abteilung IT	105	0,50	11,00	11,50
Amt f. Finanzen				
Amt f. Finanzen	20	1,00		1,00
Abt. Finanzen	200	3,00	6,15	9,15
Stadtkasse	210	1,00	4,50	5,50
Amt f. Bildung				
Amt f. Bildung	40	1,00		1,00
Abt. Schulverwaltung	400	1,00	1,62	2,62
Kinder-/Jugendbüro	410		4,50	4,50
Abt. Sport u. Kultur	420	1,00	0,62	1,62
Amt f. Bürgerdienste				
Amt f. Bürgerdienste	50	1,00		1,00
Sozial-/Wohnungsw.	500	3,00	19,28	22,28
Ordnungsabt.	532	4,50	17,31	21,81
Standesamtswesen	540	1,00	3,00	4,00
Bauamt				
Bauamt	60		2,00	2,00
Stadtplanungsabt.	601		6,32	6,32
Abt. Bauaufsicht	603		6,00	6,00
Abt. Gebäudemanagement	604		12,62	12,62
Tiefbau / Grundstücksvw.	606	3,64	9,00	12,64
Umweltabt.	607	1,50	4,65	6,15
Summe		40,64	144,89	185,53
Vorjahr		41,64	130,09	171,73
Mehr			14,80	14,80
Weniger		1,00		1,00

Stellenplanquerschnitt für 2022

Einrichtungen

	Beamtinnen/ Beamte	Tariflich Beschäftigte	gesamt
Amt für Bildung			
Schulen/Sportplätze		61,26	61,26
Stadtbibliothek		11,31	11,31
Team Jugendarbeit		7,99	7,99
Team Schulsozialarbeit/OGS-Koordination		8,70	8,70
Kindertagesstätte Sude-West		19,21	19,21
theater itzehoe			
theater itzehoe	46	1,00	14,86
Amt f. Bürgerdienste			
Abt. Sozial-/Wohnungsw.		2,00	2,00
Feuerwache		5,26	5,26
Bauamt			
Umweltabt./Forst	1,00	2,00	3,00
Summe	2,00	132,59	134,59
Vorjahr	2,00	132,15	134,15
Mehr		0,44	0,44
Weniger			0,00

Gesamtzusammenstellung
des Stellenplanquerschnitts für 2022 (inkl. II. Nachtrag)

	Beamtinnen/ Beamte		tariflich Beschäftigte		insgesamt	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Verwaltungs- dienststellen	41,64	40,64	130,09	144,89	171,73	185,53
Einrichtungen	2,00	2,00	132,15	132,59	134,15	134,59
insgesamt	43,64	42,64	262,24	277,48	305,88	320,12